EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11130008

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10092	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA 135 PARTICIPANTES, REALIZADO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2, SEGÚN CONTRATO No. DIGEMOCA-82-2019-CD Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2546-2019 **7295103** **CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	139,207.50
9911	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA 225 PARTICIPANTES, REALIZADO DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 5 SEGÚN CONTRATO No. DIGEMOCA-82-2019-CD Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2546-2019. **7295103** **CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,467.50
9912	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA 224 PARTICIPANTES, REALIZADO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 SEGÚN CONTRATO No. DIGEMOCA-82-2019-CD Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2546-2019. **7295103** **CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	229,162.00

TOTAL POR PROCESO 598,837.00

PROCESO **ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9889	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS MODALIDAD ESPECÍFICA ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO, MI-001/2019-MINEDUC, PARA OFERTAR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS (MESA DE AYUDA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DINFO. Monto: 585,000.0 **28864182** **PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	585,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

TOTAL POR PROCESO 585,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10023	PAGO ARREND. SEDE DE LA DIDEDUC, S.M. A MUNICIPALIDAD DE S.M. Q.30,000.00 MENSUALES, UBICADO EN 8a. AVE. 9-00 ZONA 1,S.M. NIT.176656-2 MES DE NOVIEMBRE 2019. S/CONT.NO.01-2019-SANMA DEL 15/02/19 MEDIANTE AC.MIN NO.791-2019 DEL 15/03/19. Publicación: 21/05/2019 13:32:37 **1766562** **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
10024	PAGO ARREND. MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M. A RAZ.DE Q.12,000.00 MENS. UBIC.EN CAS.ORAT.,ALD.S.ANDRES CHAPIL,S.PEDRO SAC. CONT.02-2019-SANMA DEL 15/02/19 MED. AC.MIN.750-2019 DEL 12/03/19 A CENTRO DE ENTRETEN. Y DIV. DON JOSE, NIT.176769-0 Monto: 12,000.00 **1767690** **OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
10051	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu.Correspondiente mes noviembre 2019 **13923854** **RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
10052	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu. Correspondiente mes noviembre 2019 **13923854** **RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 13 " AMÉRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 05-2019-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 300-2019, FACTURA SERIE A No. 274 POR VALOR DE Q. 7,000.00 **8378134** **VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 08-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 312-2019, FACTURA SERIE A No. 60 POR VALOR DE Q. 4,500.00 **1544241** **PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 " MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 06-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 357-2019, FACTURA SERIE B No. 5106 POR Q. 7,700.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO 01-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 282-2019, FACTURA SERIE B No. 82 POR VALOR DE Q. 5,620.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,620.00
	ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NO. 09-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 487-2019, FACTURA SERIE B No. 162 POR VALOR DE Q. 6,160.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO A GOMEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL, NIT 5141184 INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 5-91, COL. BELÉN, Z. 7 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DEL INEB LA BRIGADA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2019-GOCCID Y A.M. 1949-2019 DE FECHA 8/7/19. PERIODO DEL 1/1 AL 31/12 DE 2019 MES DE ENERO A OCT. 2019 **5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 03-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 485-2019, FACTURA SERIE B No. 915 POR Q. 6,500.00 **73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 07-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 748-2019, FACT. SERIE A No. 65 POR VALOR DE Q. 6,500.00 **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y " GABRIELA MISTRAL" CON NÚMERO DE FACTURA SERIE "A" No. 276 POR VALOR DE Q. 3,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 19-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 447-2019, FACTURA SERIE A No. 23 POR VALOR DE Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 23-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 875-2019, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00, FACTURA SERIE A No. 59. **1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 18-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 449-2019, FACTURA SERIE A No. 1525 POR VALOR DE Q. 6,000.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 15-2019, AC. MINISTERIAL No. 390-2019, FACTURA SERIE A No. 7043 POR VALOR DE Q. 3,600.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 20-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 451-2019, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 FACTURA SERIE B No. 73 POR VALOR DE Q. 2,500.00 **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 13-2019-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 450-2019, FACTURA SERIE A No. 81 POR VALOR DE Q. 7, 000.00 **33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 10-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 356-2019, FACTURA SERIE B No. 30 POR VALOR DE Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 14-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 387-2019,FACTURA SERIE A No. 24 POR VALOR DE Q. 5,500.00 **17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 12-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 330-2019, FACTURA SERIE B No. 340 POR VALOR DE Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 02-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL NO. 313-2019, FACTURA SERIE A No. 1034 POR VALOR DE Q. 5,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 11-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 448-2019, FACTURA SERIE A No. 76 POR VALOR DE Q. 2,300.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Direcci ón General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31 de octubre 2019. Req. 2019-6977. **3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 09, del 01 al 31 de octubre del 2019. Req. 2019-6997. **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,775.00
	ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 16:57:06 **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 12 " LEONOR CIENFUEGOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 16-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 486-2019, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 FACTURA SERIE AA No. 127. **55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 22-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 388-2019, FACTURA SERIE B No. 12864 POR VALOR DE Q. 6,720.00 **4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 " SANTA LUISA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 21-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2019, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 FACTURA SERIE B No. 102 POR VALOR DE Q. 6,300.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO No. 17-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 391-2019, FACTURA SERIE B No. 307 POR VALOR DE Q. 8,000.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de Cantel, Quetgo. mes de noviembre a razón de Q.1,050.00 según Acuerdo Ministerial No. 960-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 08-2019-QUET fecha 25/02/2019 Sol 2019-29493 **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes noviembre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 961-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No.09-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-29495 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de noviembre a razón de Q.1,000.00 Acuer Minist No. 957-2019 fecha 01/04/2019 Contr No. 03-2019 QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-29492 **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de noviembre 2019 a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 958-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 01-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-29478 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de noviembre 2019 a razón de Q.15,000.00 Acuerdo Ministerial No. 959-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 02-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-29491 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUC INI (CEI) PROG DE ATEN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JAL CORRESP NOVIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MIN 541-2019 CONT 03-2019-JAL 31/01/2019 NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINIST DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 578-2019 22/02/2019 CONTRATO 02-2019-JAL 31/01/2019 NIT 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 570-2019 22/02/2019 CONTRATO 01-2019-JAL 31/01/2019 NIT 81295758 MARROQUÍN Y MARROQUÍN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2019-IZAB, 25-02-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 795-2019, 15-03-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. Q2,500.00. **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2019-IZAB DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.794-2019 DE FECHA 15 DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. POR 35,000.00. **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2019-GOCCID Y A.M. 1125-2019 DEL 23/04/2019. MES DE NOVIEMBRE 2019 **1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS ADMINIS. DE SUPER. EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA. S/CONTRATO ADM.NO. 01-2019-SOL DEL 06/03/2019 Y ACDO. MIN. NO. 885-2019 DEL 25/03/2019, PAGO CORRES. A NOVIEMBRE DE 2019, FACT.NO.A-162 DEL 29/11/2019 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-6964 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	Servicio de Arrendamiento del Edificio alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de noviembre, autorizado mediante contrato PET-01-2019 y Acuerdo Ministerial 299-2019, según Factura Serie A No. 2905 de fecha 04/11/2019 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Valor del arrendamiento del mes de noviembre 2019 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2019-TOTO del 11/01/2019, Acuerdo Ministerial No. 301-2019 del 29/01/2019, solicitud No 2019-1989 **578011K** **TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de noviembre/2019 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, Contrato No. 02-2019-TOTO del 11/01/2019 **94751145** **ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

TOTAL POR PROCESO 548,017.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10002	COMPRA DE SUMIISTROS DE OFICINA PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 9608966D 1827557296 DE 18-11-2019 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1277280-1 **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,759.75
10003	Compra de mesas de trabajo de acero inoxidable para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz. **89286960** **LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,796.00
10007	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. **54668190** **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,017.25
10010	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL CICLO BASICO, SOLICITUD # 2019-28675 DEL 12/11/2019 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
10011	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO CON DOCENTES, PARA FORTALECER EL CULTIVO DE LOS VALORES, PRINCIPIOS, HABITOS Y CONDUCTAS INTERCULTURALES, SOLICITUD # 2019-28656 DEL 31/10/2019 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
10012	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO PARA PROMOVER LA EDUCACION EN VALORES, FORMACION CIUDADANA Y EMPRENDIMIENTO A NIVEL ESCOLAR, SOLICITUD # 2019-28625 DEL 25/10/2019 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
10013	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES, QUE TIENE COMO FINALIDAD DESARROLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL UNA CULTURA DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION SOSTENIBLE DE PROPUESTAS, SOLICITUD # 2019-28628 DEL 25/10/2019 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
10014	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, PARA LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION CON CORDINADORES DISTRITALES Y ASESORES PEDAGOGICOS, SOLICITUD # 2019-28661 DEL 04/11/2019 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
10025	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON, CUADERNOS Y POST-IT, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD # 2019-25031 DEL 18/11/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,998.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10026	COMPRA DE ROMPECABEZAS, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON Y MARCADORES RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A LIBRERÍA Y PAPALERIA SCRIBE NIT. 6665867-5	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,244.36
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10027	COMPRA DE ANTENA AIRMAX 450 MBPS -10+KM POE, PROT.ANTIDESC. 2o. GEN.P/A AIRMAX POE, KEYSTONE JACK CAT6 Y CAT5. P/PUENTE WI-FI DE LA RED DE AREA LOCAL DE LA DIDEDUC, P/USO DEL PERS. ADMINIST. A CARGO DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A GIGABYTE TECNOLOGY, S.A. NIT.7654187-8.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,510.00
	76541878 GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BANCO DE BATERIAS DE UNIDADES DE RESPALDO APC MODELO SMART-UPS 2200 Y 3000. P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE INFORMATICA, DIDEDUC, SAN MARCOS A SERVICIOS TECNICOS DE TELECOMUNICACIONES, NIT.1174584-3. **11745843 LOPEZ BARRIOS ABIEL SAUL**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00
10030	COMPRA DE TINTA NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-13733 DEL 18/11/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,456.00
10031	Por compra de 180 cajas de folder colgante para uso en el archivo de Comprobante Único de Registro CUR de gasto y expedientes de Organizaciones de Padres de Familia -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,285.00
10032	COMPRA DE TONER TK-1175 PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVICIONES EDUDCATIVAS DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.-PRINTER-NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,080.00
10033	COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA USO DE IMPRESORA EPSON Y KYOCERA PARA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. NIT. 98792504 **98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,319.00
10036	COMPRA DE 100 BOLAS DE WIPE DE 1 LIBRA. PARA APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC SAN MARCOS. A CARPIPARTES, NIT.495331-2. **4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO**	232	ACABADOS TEXTILES	1,350.00
10037	Adquisición de máquinas de coser. Para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
10040	Adquisición de gabinetes de cocina. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,990.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10041	PAGO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q.9,232.50 SEG. FACT. CAMB. G-5997, REC. CAJA EV-4 No.1520 AMBOS DE FECHA 18/11/2019. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,232.50
10044	POR COMPRA DE DOS TONER TN-850, MARCA BROTHER, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, REQ.2019-29483, NIT.486346-1. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,286.00
10046	Por compra de 4 llantas Yokohama para uso en el vehículo Toyota Placa O-744BBF al servicio de la DIGEPSA. **332917** **COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,710.00
10047	Por compra de 1 batería Magnum Ultra para vehículo Toyota Placa O-735BBF al servicio de la DIGEPSA. **332917** **COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,182.35
10049	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar la capacitación y elaboración de talleres para la propuesta del currículo de Educación Extraescolar, dirigido a personal técnico y administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-30065. **102103917** **GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,322.50
10053	SERVICIO MANT PREV AIRE ACONDICIONADO, INST AREA TELECOMUNICACIONES UNIDAD INFORMATICA, P/GARANTIZAR EL CORRECTO Y EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS INSTALADOS A ORGANIZACION DE REPARACIONES ELECTRICAS ORE #2 NIT 7121342 T Q.500.00 A/F ROG SERV ADMON GENERALES B/CUANTIA **7121342** **CURRUCHICHE HERNANDEZ MARGARITO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
10055	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Oficina 804 del Edificio Valsari. **41662598** **LOPEZ ALEJANDRO RENE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
10056	COMPRA 40 BASURERO PLASTICO C/TAPADERA 20 L Y 48 CAJA PLASTICA D/40 CM ANCHO*60 CM LARGO C/TAPADERA P/USO DE DIFERENTES OFICINAS Y SERV SANITARIOS DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA. NIT17123291 TQ7,600.00 A/F PROG SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **17123291** **CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,600.00
10060	COMPRA 18 BOMBILLAS LED E27 12 VATIO Y 4 BOMBILLAS LED E27 30 VATIO P/USO EN OFICINAS, CORREDORES Y PARQUEO DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 3411795-4 TQ.982.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS GENERALES BAJA CUANTIA **34117954** **DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	982.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10066	REMODELACIÓN DE 5 SANITARIOS, 3 EN BAÑO DE DAMAS Y 2 EN EL BAÑO DE CABALLEROS DE LA DIDEDUC, SANTA ROSA A MULTISERVICIOS NAVARRO NIT. 807039-3 **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,950.00
10070	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-221BBG, NOVIEMBRE 2019, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: SERVICENTRO PACAY, NIT:37787217 POR UN MONTO DE Q. 1,010.00 VER DETALLE ADJUNTO **37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
10071	CAPACITACION AUTOCUIDADO Y VALORA TU VIDA, CLAVE PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO, DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, ORGANIZADO POR SAF, EL 21/11/2019 (35 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 35 ALMUERZOS A Q.40.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT DELICADEZAS FAIRMONT NIT 660298-3 **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,925.00
10073	Adquisición de secadora de casco. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **101468229 EQUIPAMIENTO PARA TU HOGAR, MUEBLERIA LA COBANERITA, COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
10074	Servicio de Mantenimiento Mecánico del Vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi plcas O-569BBD. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,325.88
10085	COMPRA 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS P/REUNIÓN DE TRABAJO CON SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS DIECISÉIS MUNICIPIOS Y PROFESIONALES DIDEDUC CHIMALTENANGO A GRUPO CHICHOY GUATEMALA S.A. NIT 10002757-1 TQ.3,000.00 A/F PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
10087	Impresiones de INFORME PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2019 y DESPLEGABLE RESULTADOS DE GRADUANDOS 2019, serán utilizados para la divulgación de resultados de Evaluaciones e informes a la comunidad educativa. NIT 82308829 GRAFSER REQ 2019-30111 **82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,980.00
10093	Adquisición de diferentes materiales e insumos para el Taller de Innovación Educativa. **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,135.00
10095	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, INFORMÁTICA Y DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC, SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT. 3545487-3 **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,725.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10097	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37686070 PREORDEN 37685851 POR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES. INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 1 REFACCIÓN) **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,931.20
10100	Adquisición de Soldadora inverter y soldadora. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,355.00
10103	Adquisición de multímetros. Para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz. **23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
10104	Adquisición de afiladora de cuchillas. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
10105	Adquisición de podadora de altura. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,200.00
10106	Adquisición de chapeadora, router, tronzadora, cizalla. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,185.00
10110	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA, TROQUELADORA POLRTÁTIL PARA EL INEB EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMAN" **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,480.00
10111	REPARACIÓN DE PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O060BBJ DE LA DIDEDUC,SANTA ROSA A ILEON S.A. NIT. 4921094-7 **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,790.00
10116	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS SUZUKI TS 185 PERTENECIENTE A SUPERVICIONES EDUCATIVAS Y/O COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC, SANTA ROSA A OKY´S DISTRIBUIDORA NIT 1424223-0 **14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10118	IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE MORFOLOGÍA XINKA PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT. 6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,974.40
10121	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MOD/2008 AL SERVI D/SUPER EDUC D/TRES MUNI D/CHIMAL A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 1800.00 A/F DEL PROGRAMA D/SERVICIOS D/SUPERVISIÓN BAJA CUANTIA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
10128	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN XTRAIL MODELO 2006 PLACA P511DCX, UTILIZADO EN COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A CALLE 4-33 ZONA 1 A DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO. NIT: 24865192, MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA **24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,400.00
10131	REPARACIÓN DE LUCES, ENGRASE, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN, BALANCEO, ACEITE, BUFAS, AMORTIGUADORES Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG DE DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q9,165.00 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
10131	REPARACIÓN DE LUCES, ENGRASE, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN, BALANCEO, ACEITE, BUFAS, AMORTIGUADORES Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG DE DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q9,165.00 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,035.00
10131	REPARACIÓN DE LUCES, ENGRASE, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN, BALANCEO, ACEITE, BUFAS, AMORTIGUADORES Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG DE DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q9,165.00 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,640.00
10134	Transporte de Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, hacia el Municipio de Tecpan Chimaltenango los días del 18 al 21 de noviembre de 2019, según Factura Serie C y No. 0005 de fecha 22/11/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez. **6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	931.00
10134	Transporte de Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, hacia el Municipio de Tecpan Chimaltenango los días del 18 al 21 de noviembre de 2019, según Factura Serie C y No. 0005 de fecha 22/11/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez. **6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,069.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10135	Compra de 30 cientos de bolsas de arroba para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18885 de fecha 20/11/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,190.00
10136	Compra de 30 cajas plásticas, 3 basureros, 3 lonas para carro y 3 asientos de sanitario para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 19253 de fecha 21/11/2019 a favor de Ferretería el Porvenir. **4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,725.00
10137	Compra de 3 toner HP 30x, y 3 Hp 85a para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie B y No. 2254 de fecha 21/11/2019 a favor de World Compu. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,360.00
10138	Compra de 2 toner HP 81a, 2 HP 26a, 1 HP 87a, 1 HP 05a y 1 Lexmark T650 para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según FActura Serie B y No. 2253 de fecha 21/11/2019 a favor de World Compu. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,045.00
10139	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, a la ciudad de Cobán Alta Verapaz, los días 25 y 26 de julio de 2019, según Factura Serie A y No. 71 de fecha 12/11/19 a favor de Transportes Terrestres Turísticos Hosana. **11614277 ARCHILA HERNANDEZ LUIS ARMANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	424.00
10139	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, a la ciudad de Cobán Alta Verapaz, los días 25 y 26 de julio de 2019, según Factura Serie A y No. 71 de fecha 12/11/19 a favor de Transportes Terrestres Turísticos Hosana. **11614277 ARCHILA HERNANDEZ LUIS ARMANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,284.00
10139	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, a la ciudad de Cobán Alta Verapaz, los días 25 y 26 de julio de 2019, según Factura Serie A y No. 71 de fecha 12/11/19 a favor de Transportes Terrestres Turísticos Hosana. **11614277 ARCHILA HERNANDEZ LUIS ARMANDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,146.00
10141	Servicio de 48 Refacciones para uso de DEFOCE, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, segun Factura Serie C y No. 50087 de fecha 18/11/2019 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
10142	servicio de 2956 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Factura Serie B y No. 370 de fecha 05/11/2019 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	886.80

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10143	Transporte de encomienda ruta Petén-Guatemala-Petén correspondiente al mes de octubre de 2019 de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie GUB y No. 35842 de fecha 04/11/2019 a favor de Fannys Express, S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,289.00
10144	ADQUISICIÓN DE BANDERITAS,GOMA DE PEGAR, PROGRAMA: SUPERVISION PARA USO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DE LA DIDEDUC.SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-30077 DE FECHA 19-11-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,871.00
10145	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15.00
10145	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.50
10145	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78.00
10145	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	162.00
10145	CUADERNOS, PAPEL LINO, SILICON Y PINTURA CORPORAL PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00
10146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP TOYOTA HILUX O-0576 BBH DE LA DIDEDUC SUCH NIT 4009915-6 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ POR Q. 12,510.00 **40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,510.00
10149	ADQUISICIÓN DE PERCOLADORA DE 45 TAZAS, TAZAS CON PLATO DE PORCELANA, CAFETERA DE 12 TAZAS, VASOS DE VIDRIO Y PICHELES DE VIDRIO UTILIZADOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,473.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10150	CAP. EN EL TEMA ORIENTACION A RESULTADOS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDA A PERSONAL DE LA SUB. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ORGANIZADO POR LA MISMA SUB., 14 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U POR DIA DEL 25 AL 28/10/2019 A REST. PANADERIA, PASTELERIA Y ABARROTES "AMY" NIT 3612923-2 **36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,960.00
10151	COMPRA DE TINTA NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2019-26632 DEL 21/11/2019 DEL JEFE DEL DTP **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,456.00
10152	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 2 ROTOMARTILLOS INDUSTRIALES M/DEWALT, 2 ROUTER INDUSTRIAL M/EXTOL Y 5 COMPRESORES DE AIRE M/TRUPER POR ESTABLEC. EDUC. EXP. -PEMEM- DEL MPIO DE MIXCO A CARGO DE DDEGO. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,100.00
10154	Adquisición de 490 cupones de combustible de Q50.00 para la realización de comisiones internas y departamentales de los vehículos Hyundaí Santa Fé Placas O-104BBH, Kía Sorento Placas O-096BBH, Pick Up Nissan Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-30221 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00
10155	NIT: 332917 COFIÑO STHAL, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3KG A VEHÍCULO TOYOTA OFICIAL HILUX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,743.00
10157	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-30145, FECHA 21/11/2019, NIT 30058384 **30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
10158	COMPRA DE TOMA DE PAPEL, RODILLO SEPARADOR Y FUSION PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA EN USO DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2450, FECHA 21/11/2019, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,320.00
10159	Adquisición de seis mil compás para apoyar procesos de formación a estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2019-28861 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,580.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10160	Serv de mantenimiento y reparación de equipos multifuncionales según certificación de inventarios y dictamen técnico. Ubicen la Av Ref 8-60 Z 9 Edif Gal Ref Torre II 8º Nivel. Requerido por la Subd de Desarrollo. NIT 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. REQ 2019-30089 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,319.00
10161	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR VARIOS T/CARTA Y OFICIO SOBRES Y FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, BOLÍGRAFOS, PARA USO COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	146.00
10161	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR VARIOS T/CARTA Y OFICIO SOBRES Y FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, BOLÍGRAFOS, PARA USO COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	398.60
10161	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR VARIOS T/CARTA Y OFICIO SOBRES Y FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, BOLÍGRAFOS, PARA USO COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	492.50
10161	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR VARIOS T/CARTA Y OFICIO SOBRES Y FOLDER MANILA, ARCHIVADORES, BOLÍGRAFOS, PARA USO COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	811.50
10162	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A PARTIR 22/05/2019 AL 02/10/2019 A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,980.80
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.00
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132.00
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	262.40
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	292.00
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	343.00
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	360.00
10163	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PARTIR 02/01/2019 AL 07/05/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,562.20
10164	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TABLERO EN EL DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, CONSISTENTE EN: CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO DE 8 POLOS Y DOS FLIPONES 1X30, A INSTALACIONES SALGUERO, PROP. CARLOS HUMBERTO SALGUERO ORELLANA, NIT.1694883-1 **16948831 SALGUERO ORELLANA CARLOS HUMBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	805.00
10165	PAGO DE SERVICIOS MENORES, REEMPLAZO, ALINEACION Y BALANCEO A PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 2010, 1998 Y NISSAN FRONTIER MOD. 2014 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2091, FECHA 21/11/2019, NIT 15624609	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
10166	Servicio de 75 Refacciones para uso de DEFOCE, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie C y No. 50086 de fecha 18/11/2019 a favor de Restaurante Mijaro	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI			
10167	COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y AUXILIAR DE CLUTCH, ORQUETA DE CLUTCH, FILTROS DE ACEITE, DIESEL Y AIRE PARA PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 2010, 1998 Y NISSAN FRONTIER MOD. 2014 EN USO DE LA DIDEDUC, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2467, FECHA 21/11/2019, NIT 15624609	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,904.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
10169	Servicio de sistema de desodorización y aromatización en seis sanitarios de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Proyectos Empresaariales S. A. nit: 576937-K por Q. 1220.00	199	OTROS SERVICIOS	1,220.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
10172	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-SUCH. SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT 52927113 POR Q. 3,409.60	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,409.60
	52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO			
10173	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA SERIE 601561, LA CUAL ES UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL			
10174	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES 25 IDENTIFICADORES DE ESC. 25 IDENTIFICADORES DE OFICINA, 100 CARPETAS INSTITUCIONALES 10 BANNER.., PROGRAMA: SINAE PARA USO DEL PERSONAL DE SINAE DEL DEPTO. DE SOLOLA, S/REQUERIMIENTO NO.2019-30214, DE FECHA 22/11/2019 DE DATAFLEX S.A.NIT.7127170.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
	63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO			
10175	ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERAS ELÉCTRICAS, 1 CHAPA ELÉCTRICA Y 10 CANDADOS DE METAL PARA USO DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 44871724	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,350.00
	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA			
10175	ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERAS ELÉCTRICAS, 1 CHAPA ELÉCTRICA Y 10 CANDADOS DE METAL PARA USO DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 44871724	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,700.00
	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA			
10177	PAGO DE 270 TINTAS, PARA USO DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA CREI, DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZÓN DE Q. 18,900.00 PROGRAMA CREI SOLICITUD 2019-29983	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,890.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10178	ADQUISICIÓN DE TINTA T664,TONER TK6327, PROGRAMA: DIRECCION PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO NO.2019-30076, DE FECHA 19/11/2019 DE DATAFLEX S.A.NIT.7127170	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,950.40
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
10180	Compra de boleto aéreo para la Profesional Lilian Aracely García Mérida de la DIGEEX, quien viajará al Estado de Chicago del país de Estados Unidos, quien participará en la entrega de certificados de competencias laborales a migrantes, organizado DIGEEX. Req. 2019-30266	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,252.84
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
10202	ALIMENTOS SERVIDOS: REFACCIONES Y ALMUERZO; EN CAPACITACIÓN REGIONAL SOBRE EVALUACION DEL LOS APRENDIZAJES REALIZADO EN SOLOLA EL 26/11/2019.S/REQ.NO.2019-30208 DEL 22/11/19 DE RAPICOMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
10203	Compra de boleto aéreo para el Estado de Chicago, del país de Estados Unidos de América para la Licenciada Wendy Melina Rodríguez Alvarado, Directora General de DIGEEX, quien participará en la entrega de certificados de personas migrantes guatemaltecas. Req. 2019-30210.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,609.08
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			
10205	Servicio de cableado eléctrico en las oficinas del ala norte de la DIDEDUC de Guatemala Norte	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,650.00
	6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON			
10206	Reparaciòm y mantenimiento de fotocopiadora ubicada en el depto. administrativo de la DIDEDUC de Guatemala Norte	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,840.00
	28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO			
10207	ELABORACION DE MANTAS VINILICAS DE DIFERENTES MEDIDAS SOLICITADAS POR COMUNICACION SOCIAL DE LA DIDEDUC SUCH NIT 2886159-0 JULIO CESAR REYES MARTINEZ POR Q. 1,980.00	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,980.00
	28861590 REYES MARTINEZ JULIO CESAR			
10208	POR REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO DEL VEHICULO MARCA XZ, PLACA O-968BBG, MODELO 2008 Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACA O-567BBH, COLOR BLANCO, MODELO 2001 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON			
10209	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED PARA LA IMPLEMENTACION DE VLAN´s A NIVEL DE LAN. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A FUTURA XELA, NIT.2564055-0.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25640550 DE LEON XICARA EDWIN SANTIAGO			
10210	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN CLAUSURA DEL DIPLOMADO Q´EQCHI FASE INICIAL E INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE IZABAL, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. EL DÍA 06/11/2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	6104312 PINEDA MADRID DE VELIZ OLGA THELMA			
10211	COMPRA DE 1 UPPER P/KONICA MINOLTA BIZHUB 211, 1 P/BROTHER 8860DN, 1 FUSION P/BROTHER 8480DN Y 1 MAINTENANCE KIT FUSOR BROTHER 8860DN. P/EQ. DE IMP. AL SERV. DEL PERS. ADM. DE LA UNIDAD DE COMUNIC. SOCIAL, ASIST. DEL DESPACHO, SEC. DE INVENT. DE EDUC. ESC. DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,750.00
	20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO			
10212	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS Y DE MADERA PARA USO DE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POR UN MONTO DE Q925.00 A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	291	ÚTILES DE OFICINA	925.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
10217	TALLER INNOVACIÓN METOLOGICA EBI CON DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, REALIZADO EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA			
10218	TALLER DESPERTANDO MI CREATIVIDAD Y JUEGOS PARA DESPERTAR MI CREATIVIDAD EBI CON DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. REALIZADO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA			
10219	PAGO DE SERVICIO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA EN USO DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-1903, FECHA 21/11/2019, NIT 4863461	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	660.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
10222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-536BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30032	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
10223	Varias reparaciones realizadas en el edificio de la DIDEDUC de Guatemala Norte	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,575.00
	6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON			
10224	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-538BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30017	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,775.00
	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
10225	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-537BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,117.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
10226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-185BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30034	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,625.00
	9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE			
10227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-535BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30213	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
10228	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-182BBH, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30020	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
	9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE			
10229	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-531BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30177	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,895.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
10231	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-988BBC, PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO, DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1176250, TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
10232	MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y REPARACION DE 3 VEHICULOS 2 TOYOTA MODELO 1998 Y 2008 PLACAS O-487BBR, O-271BBG Y NISSAN MODELO 2014 PLACA O-528BBS A SERVICIO DE PROFESIONALES DIDEDUC CHIM A JYETRONIK NIT28483987 TQ.9000.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			
10237	Por compra de toner para uso en impresoras HP laser jet P4515X y 4350DTN utilizadas por personal de la DIGEPSA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,650.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
10238	PAGO A SEGUROS EL ROBLE, S.A. NIT 71080 POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN, PLACAS O-0542BBS QUE ES UTILIZADO POR LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA EXQ-297959 DE FECHA 14/11/2019.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,270.47
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA			
10239	POR COMPRA DE 12 LLANTAS, PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-470BBV, O-471BBV, O-544BBS, LOS CUALES SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-29633, NIT.71954902.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,520.00
	71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10240	Pago de arrendamiento de las instalaciones que ocupa la supervisión educativa del municipio Retalhuleu, correspondiente al mes de Octubre 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10242	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO MARCA TOYOTA RUNNER PLACA O0754BBT, UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES VARIAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1455311, PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	649.00
10246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL JEEP SUZUKI SAMURAI PLACA O-616BBR DE LA DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,581.00
10248	DIVISIONES PARA LAS OFICINAS DE LAS JEFAS DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO Y SECCION RECURSOS HUMANOS Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL DE BODEGAS EXTERNAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A REMODELACIONES VASQUEZ CABRERA, PROP. GELPAR AQUINO VASQUEZ, NIT. 15900878 **15900878 VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00
10249	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIPLAN. FUENTE 11. ADJ PLASTIHOGAR, S. A. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00
10254	Servicio de Alimentación para reunión de Trabajo del Departamento Bilingüe con personal la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie C2 y No. 460 de fecha 31/10/2019 a favor de Complejo Ecoturístico Paxcaman **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
10255	Servicio de 19 refacciones y 20 almuerzos para reunión de trabajo con personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 28161 de fecha 26/11/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
10256	Renovación de Póliza de seguro para pick up Nissan Frontier de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie O y No. 180486 de fecha 26/11/2019 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,300.00
10257	Servicio de impresión de 229 folletos de reconstrucción de números mayas de 1 en 1 hasta 8000 para uso de Escuelas del Departamento de Petén, según Factura Serie C y No. 6317 de fecha 26/111/2019 a favor de Cholsamaj Editorial **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,740.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10258	Pago de 4 relaciones completas, 5 baterías, 8 cables de aspirometro, 8 pares de retrovisores 2 cojinetes y otros repuestos para motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie AA y No. 1114 de fecha 26/11/2019 a favor de Taller Valle **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,175.00
10259	Pago de 4 reparaciones de sillón, 1 reparación de motor y 10 servicios generales para motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie AA y No. 1116 de fecha 26/11/2019 a favor de Taller Valle. **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,280.00
10260	pago de 1 servicio menor, 2 servicios mayores, reparación de Starter y reparación de sistema de arranque para pick up de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 4BDB8B29 y No. 2239841160 de fecha 22/11/2019 a favor de Llantas y Reencauches S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
10261	Servicio de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, durante los días del 5 al 22 de noviembre de 2019, según Factura Serie PT y No. 33024 de fecha 25/11/2019 a favor de Fanny´s Express, S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,238.00
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	300.00
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONÍA	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONÍA	2,400.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
10263	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P/60 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL -SINAE-DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON UN COSTO DE Q.300.00 C/U. CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019. POR LA SUBDIRECCIÓN TECN.PEDAG.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113	TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
10264	CAPACITACION S/INNOV.DEL SISTEMA DE INFORMATICA Y REG. EDUC. EXTRAESC. SIREEX DIRIG.A TEC. DE LOS PROG. PEAC, CEMUCAF Y MOD. FLEXIBLES ORG. POR LA COORD. EDUC. EXTRAESC. DIDEDUC S.M. EL 12/11/19 (41 REF. Q.15.00 C/U, 41 ALM. A Q.35.00 C/U) A RESTAURANTH "LA MARQUESA", NIT.2242555-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
	22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA			
10265	TALLER A TEC. DOC. DE EDUC. EXT. EN LA CLAUSURA DE PROG. Y SOC. DE METAS 2020, DIRIG. A TEC. DE LOS PROG. PEAC, CEMUCAF Y MOD. FLEXIBLES ORG. POR LA COORD. EDC. EXTRAESCOLAR DIDEDUC, S.M. EL 25/11/2019 (41 REF. Q.15.00 C/U, 41 ALM. A Q.35.00 C/U) A RESTAURANTH "LA MARQUESA", NIT.2242555-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
	22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA			
10266	SERVICIO REMOZAMIENTO PUERTA ACCESO OFICINA JURADO AUX DEPTAL OPOSICIÓN CONSISTENTE CORTE PUERTA EN MEDIO, INSTALAR PARTE ABATIBLE SUPERIOR, INST CHAPA Y FILETE D/METAL P/BEN PERSONAL D/JADO DIDEDUC CHIMAL A INDUSTRIA METÁLICA Y ALUMINIO GÉNESIS NIT954688K TQ.1000.00 A/F PROG SERV ADM GEN B/CUANTIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00
	954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL			
10267	ALIM. A SERV.EN TALLER DE ASES. EN FINANZAS Y FIN. P/EMP., EN LOS PROG. DE EDUC. EXT. P/LA EJ. P/LA VIDA Y EL TRAB., DIRIG.A TEC. DE EDUC.EXT. DE LOS PROG. PEAC CEMUCAF Y MOD. FLEX. EL 19/11/19 POR COORD.EXT.DIDEDUC (41 REF.A Q.15.00 C/U, 41 ALM. A Q.35.00 C/U) A REST. "LA MARQUESA",NIT.2242555-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
	22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10268	ALIM.A SERVIR EN CAPACITACIÓN TEMAS ADM. Y FINANCIEROS DIRIG.A TÉCN. DE SERV. DE APOYO PERSONAL DE LA DIDEDUC, EL 28/11/2019 POR LA SAF (87 REF. A Q.20.00 C/U Y 87 ALM. A Q.40.00 C/U) A RESTAURANT, PANADERIA, PASTEL. Y ABARROTES "AMY", NIT.3612923-2. **36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,220.00
10269	PAGO DE PAPEL ARCOIRIS PARA USO DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 5,600.00. PROGRAMA CREI/EDUCACIÓN ESPECIAL. SOLICITUD # 2019-30132. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	560.00
10270	Servicio de 1 manteniiento prventivo y correctivo para impresoras HP modelo Laser Jet M4555 ubicadas en el departamento de Aseguramiento de la calidad servicios generales de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Sistemas Electrónicos Avanzados, nit: 2836357-4, por Q. 7360.00 **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,360.00
10271	PAGO DE PLIEGOS DE FOAMY Y HOJAS TAMAÑO CARTA DE FOAMY CON BRILLANTINA PARA USO DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 3,030.00. PROGRAMA CREI/EDUCACIÓN ESPECIAL. SOLICITUD # 2019-30138. **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	303.00
10273	PAGO DE CONOS DE PLASTICO PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN, PARA USO DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 15,300.00. PROGRAMA CREI/EDUCACIÓN ESPECIAL. SOLICITUD # 2019-30041. **16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,530.00
10276	Servicio de envío y recolección de documentos de Evaluación de Graduandos y Tercero Básico, a las diferentes Direcciones Departamentales de Educación. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2019-30224 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,960.00
10277	Adquisición de derechos de licenciamiento y derechos de actualización de software (según especificaciones técnicas y dictamen técnico de DINFO). S/ util para realizar dif actividades y análisis de datos de los resultados de las Eval de los dif niveles educ. NIT 6392326 SISTECO,S.A. REQ 2019-30291 **6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,549.00
10278	Adquisición de 4811-23701// Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Paquete, 100 Unidad(es). Marca CONCEPT. Los cuáles serán utilizados por las diferentes subdirecciones de la Digeduca. NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A, REQ 2019-30182	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,476.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
10279	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR DEL PUEBLO MAYA, NIVEL PREPRIMARIA, PARA DOCENTES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZÓN DE Q. 21,910.00. PROGRAMA EBI. SOLICITUD # 2019-29455.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,910.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
10280	Adquisición de insumos de papeleria y libreria	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
10280	Adquisición de insumos de papeleria y libreria	291	ÚTILES DE OFICINA	117.90
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
10280	Adquisición de insumos de papeleria y libreria	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	192.70
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
10280	Adquisición de insumos de papeleria y libreria	241	PAPEL DE ESCRITORIO	368.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
10280	Adquisición de insumos de papeleria y libreria	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
10281	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL ARIEL COVER, PAPEL ARCOIRIS) PARA DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA MUNICIPIOS GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA;VALOR Q. 744.00	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	71.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10281	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL ARIEL COVER, PAPEL ARCOIRIS) PARA DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA MUNICIPIOS GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA;VALOR Q. 744.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO	115.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10282	POR INSTALACIÓN DE 16 METROS CUADRADOS DE PAREDES DE TABLA YESO PARA HABILITACIÓN DE BODEGA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5699584 CONSTRUCTORA HERALL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,224.00
	5699584 ALLEN DE LEON JASSON EMANUEL			
10284	Servicio de Alimentación 180 refacciones y 90 almuerzos para taller de Fortalecimiento y seguimiento al Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 1573 de fecha 27/11/2019 Hotel Palacio Maya.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
10284	Servicio de Alimentación 180 refacciones y 90 almuerzos para taller de Fortalecimiento y seguimiento al Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 1573 de fecha 27/11/2019 Hotel Palacio Maya.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
	102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10285	Servicio de Alimentación 500 refacciones y 250 almuerzos para taller de entrega Técnica de Ábacos tipo en el área de Sayaxché y Las Cruces, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie D1 y No. 20757 de fecha 27/11/2019 Café Maya. **4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
10287	Servicio de Alimentación 300 refacciones y 150 almuerzos para taller de entrega Técnica de Ábacos tipo en el área de Poptún, San Luis y Dolores, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie F y No. 8784 de fecha 27/11/2019 Café y Restaurante Sussy. **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
10288	compra de 3 palos para trapaedor base para mopa, 6 mopas y 40 galones de desinfectante para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura FEL DD489CE3 y No. 1368473824 de fecha 27/11/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,495.60
10291	Compra de 22 boletos terrestres ida y vuelta a la ciudad de Guatemala para uso del Departamento Bilingue, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B1 y No 452 de fecha 27/11/2019 a favor de Agencia de Viajes Turitza. **4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,680.00
10292	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA TECNICOS DOCENTES DE DIGEEX PARA ORIENTACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, EL DÍA 22/11/2019. **15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
10293	II TALLER DEL DIPLOMADO EBI CON DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL REALIZADO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. **15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
10294	SERVICIO BRINDADO (ALMUERZO) EN LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES SOBRE EL ACUERDO MINISTERIAL,INCLUYE: MOBILIARIO, REALIZADO EN DIDEDUC SOLOLA,EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA DIRECCION S/REQUERIMIENTO 2019-30355 DEL 21/11/2019 DE RAPICOMIDAS JESUS.NIT:41331974. **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
10298	compra de 3 toner HP Cf281a, 4 Ce505a y 3 toner HP Cf217a, para uso de la Dirección Departamental Educación de Peten, según Factura FEL 95F7728D y No. 1753566251 de fecha 27/11/2019 a favor de Dataflex, S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,595.00
10299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-532BBS, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO: 2019-30318 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,234.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10300	Servicio de Alimentación 60 almuerzos y 60 refacciones para taller de entrega Técnica de Ábacos tipo en el área Flores, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 28181 de fecha 27/11/2019 Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619** **ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	346.00
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,006.00
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,112.00
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,202.00
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,892.00
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904	291	ÚTILES DE OFICINA	1,914.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904	291	ÚTILES DE OFICINA	2,604.00
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10305	PAGO DE MARCADORES RESALTADORES Y MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17.750.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD 2019-29904	291	ÚTILES DE OFICINA	5,760.00
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10306	COMPRA DE 50 FRASCOS DE TINTA P/ALMOHADILLA COLOR NEGRO TIPO GOTERO DE 28 ML Y 100 TIPO ROLL ON COLOR NEGRO DE 60 ML. QUE SERAN UTILIZADAS P/EL DESARROLLO DE LAS DIF. FUNCIONES DEL PERS. DE LAS UNIDADES, SECCIONES, DEPTOS. Y SUBDIREC. DE LA DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	787.50
	4851498 **LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**			
10307	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS DE 100 Y 200 HOJAS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 Y ARCHIVADORES PLASTICOS T/OF. QUE SERAN UTILIZADAS P/EL DESARROLLO DE LAS DIF. FUNC. DEL PERS. DE LAS UNID., SEC., DEPTOS. Y SUBDIRECCIONES DE LA DIDEDUC, S.M. A LIB. E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,040.00
	4851498 **LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	918.55
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	1,343.50
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	1,539.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	1,909.00
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	1,917.70
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	2,498.00
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	2,698.10
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10308	PAGO DE UTILES DE OFICCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 19.166.60 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-29601	291	ÚTILES DE OFICINA	4,433.75
	99284103 **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**			
10309	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 1 AMOLADORA PARA METAL M/DEWALT MOD DWE4579-B3 SERIE 052552 C/AMARILLO Y NEG Y 1 EQUIP DE CORTE POR PLASMA M/TRUPER MOD COPLA-60X S/SERIE C/ANARANJADO Y NEG POR EQUIP. A ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	43771653 **SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**			
10309	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 1 AMOLADORA PARA METAL M/DEWALT MOD DWE4579-B3 SERIE 052552 C/AMARILLO Y NEG Y 1 EQUIP DE CORTE POR PLASMA M/TRUPER MOD COPLA-60X S/SERIE C/ANARANJADO Y NEG POR EQUIP. A ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,200.00
	43771653 **SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10310	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 4,179.00 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-30255 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00
10310	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DEL SINAE DIDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 4,179.00 PROGRAMA SINAE SOLICITUD 2019-30255 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,604.00
10313	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37756061 PREORDEN 37755872 POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO PLACA P-168DDD, TOYOTA, COLOR ROJO MICA, EL CUAL SE UTILIZA EN DIGECOR PARA COMISIONES. **31577547 CORTEZ ALMIREZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,754.00
10315	COMPRA DE 110 GEL MOUSE PAD P/MOUSE OPTICO EN LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC, S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
10321	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	435.00
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	725.00
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,293.75
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,305.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,330.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,060.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,156.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,352.75
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
10322	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL SINAE DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 14,999.50. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-30036.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,342.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
10323	Servicio de Transporte de Personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, hacia Puerto Barrios Izabal los dias 11 y 12 de diciembre de 2019, según Factura Serie C y No. 006 de fecha 28/11/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
	6925928 **HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO**			
10324	Compra de 250 masking tape de 2", 250 masking tape de 1", 20 cientos de folder carta, para uso del Departamento Bilingue de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18916 de fecha 28/11/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,400.00
	8173958 **AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10325	Compra de 500 bolígrafos punta fina, 400 marcadores permanentes, 500 lapices HB y otros , para uso del Departamento Bilingue de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18917 de fecha 28/11/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00
10325	Compra de 500 bolígrafos punta fina, 400 marcadores permanentes, 500 lapices HB y otros , para uso del Departamento Bilingue de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18917 de fecha 28/11/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,375.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	670.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	830.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	970.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,430.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,630.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,890.00
10326	Compra de paquetes de rollo de papel higiénico para uso de los centros educativos del nivel básico que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,190.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10328	SERV MANT PREVENTIVO DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, LÍNEA HI LUX, PLACA O0660BBH. ASIGNADO A LA DIPLAN PARA USO EN COMISIONES OFICIALES. FUENTE 11. ADJ. TECNICENTRO GRAND PRIX, S. A. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	592.00
10332	Repuestos como Filtros, tornillos de mordaza, varilla de dirección, faja impulsora y termostato para uso de los vehículos tipo pick up Toyota Hilux O-152BBG y Nissan O-525BBS de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9377352-8 **93773528 CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,423.00
10333	Repuestos como Retenedores, Pista trasera, cojinetes, filtros y plumillas para uso de los vehículo tipo pick up Toyota Hilux O-151BBG, O-152BBG y O-153BBG de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9377352-8 **93773528 CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,355.00
10335	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-096BBW, QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-30416 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,444.00
10382	CAPACIT.A DELEG. DEP., P/FORTAL. Y SEG. DE LA ESTRAT.DE EDUC. INT. DE LA FRANJA DE SUP.EDUC. SINAE Y DIRECT. (PREV. DE ITS,VIH TRATA DE PERS., VIOL., DROG.) POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEDUC,S.M. EL 27/11/2019 (250 REF. A Q.20.00 C/U, 250 ALM. A 40.00 C/U) A REST.PANAD.PAST.Y ABARR."AMY" NIT.3612923-2 **36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
10388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A TECNIFRIO,PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO.NIT.2449747-9 **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,300.00
10389	Compra de fricciones,limpia parabirsas, amortiguadores, pastillas para los vehiculos Toyota HILUX placas O-244BBK, O-571BBH, ZX Admiral placas O-945BBF y pick-up NISSAN placas O-564BBS, al servicio de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-30418 del 28/11/2019 del encargado de almacen **60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,490.00
10391	CAP. A DELEG.DEP.,P/EL FORT.Y SEG. DE LA EST.DE EDUC. INT. (PREV. DE ITS, VIH, TRATA DE PERS.,VIO.,DROG.) A FRANJA DE SUP.,PERS. DEL SINAE, DIREC.EST.DEL DEP. DE S.M POR STPB DE LA DIDEDUC,S.M. EL 29/11/19 (250 REF.A Q.20.00, 250 ALM. A Q.40.00 C/U) A CENT.DE REC.LA CHARCA DE LOS SAPOS,NIT.7305309-0 **73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10393	PAGO A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., NIT 1328964 POR SERVICIO PARA LA FACILITACION DE TALLERES SECTORIALES DE CONSULTA SOBRE EL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL, RELIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,555.00
10397	PAGO A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., NIT 1328964 POR SERVICIO PARA LA FACILITACION DE TALLERES SECTORIALES DE CONSULTA SOBRE EL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,248.00
10398	PAGO A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., NIT 1328964 POR SERVICIO PARA LA FACILITACION DE TALLERES SECTORIALES DE CONSULTA SOBRE EL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,248.00
10399	PAGO A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., NIT 1328964 POR SERVICIO PARA LA FACILITACION DE TALLERES SECTORIALES DE CONSULTA SOBRE EL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,248.00
10400	CAP. DE PERS. EN PLAN. Y COOP. INT. POR LA STPBI Y COORD. DIGECOR-CONSEJO REG. DE EDC. DIRIG. A ENT. ES INST. QUE FORM.LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M. EL 28/11/19 (141 DES. A Q.35.00, 141 REF.A Q.20.00, 141 ALM. A Q.60.00, 141 CENAS A Q.35.00 C/U) A DELICADEZAS FAIRMONT HOTEL Y REST. NIT.660298-3. **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,150.00
10401	IMPRESION DE 625 EJEMPLARES DE TEXTOS (HABLEMOS EN POSITIVO) CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUC. P/EL DESARROLLO SOSTENIBLE. PARA LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, DIST.A TRAVES DE LOS CONSULTORES BAJO LA COORD. DE LA STPBI,DIDEDUC S.M. A SERTCOMP, NIT.4812139-8. **48121398 VELASQUEZ MIRANDA MOISES ALEJANDRO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
10402	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00
10403	COMPRA A SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS NIT 5353823 POR 27 PAQUETES DE 100 HOJAS C/U DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO, T/CARTA S/MARCA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,403.00
10404	Servicio de cambio e instalación de acometida de aluminio a cobre del contador general a caja de distribución de aires acondicionados de la Dirección Departamental de Educación de Zacapa, a Instalaciones Salguero,Prop. Carlos Humberto Salguero Orellana.NIT.16948831	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16948831 SALGUERO ORELLANA CARLOS HUMBERTO			
10405	COMPRA DE REPUESTOS DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
	5354722 LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO			
10406	COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	776.25
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
10413	NIT 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-, SERVICIO PARA CAPACITACION EN MATERIA DE PLANIFICACION COMO SEGUIMIENTO A LOS MICRO TALLERES DE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,750.00
	92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-			
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,875.00
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,175.00
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512. **13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512. **13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,325.00
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512. **13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
10414	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO, REALIZADO EL 25 Y 26/11/2019. A RAZON DE Q. 18,675.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-29512. **13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
10415	9 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O-151BBG, O-153BBG Y NISSAN FRONTIER CON PLACAS O-525BBS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO NIT. 9377352-8 **93773528 CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,250.00
10417	REPUESTOS COMO COMPRESOR, FILTRO DE CABINA, EMPAQUE DE CULATA, JUEGO DE SELLOS DE VÁLVULAS Y TERMOSTATO PARA USO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS O-151BBG DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 497327-5 **4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,741.00
10419	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON Y MARCA CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	595.00
10419	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON Y MARCA CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10419	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON Y MARCA CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,380.00
10419	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON Y MARCA CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,417.00
10419	COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON Y MARCA CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, NIT. 24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,427.00
4911	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7.00
4911	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.00
4911	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	385.00
4911	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	413.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	203.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	301.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	672.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	756.00
4934	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	819.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	133.00
4937	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448.00
7324	Repuestos como escape, kit de cilindro, guía de cadena, entre otros para motocicletas Suzuki DR 200 de la franja de supervisión educativa de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, Nit. 527004-9 **5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8141	COMPRA DE DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA , S.A. NIT 16904923 POR UTILES DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES EN TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN DETALLE DE FACTURA 2C938904-1421952122 DE FECHA 25/9/19 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,579.50
8232	NIT: 37301934 PEÑA RAMIREZ HUGO RENE, SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **37301934 PEÑA RAMIREZ HUGO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,640.00
8695	NIT: 96468394 PASO ROBLES, S.A. SERVICIO PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,125.00
9437	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 38231425 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA H-100641 DE FECHA 25/10/19 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	388.50
9477	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR PRODUCTOS DE UTILES DE OFICINA, MATERIALES QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN DETALLE DE FACTURA 725CD47F-1684622225 DEL 24/10/19 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,993.80
9478	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 7 UDS. DE TONER CODIGO CF226XC COLOR NEGRO PARA IMPRESORA, MARCA HP PARA LA SECCION DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,845.00
9524	PAGO A TALE,GARCIA,,FELIX,TIMOTEO, NIT 73867225, POR LA COMPRA DEL SERVICIO PARA LA FACILITACIÓN DEL TALLER SOBRE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, REALIZADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **73867225 TALE GARCIA FELIX TIMOTEO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,175.00
9529	PAGO A SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 6996809 POR 55 UDS DE SERVICIOS PARA FACILITACION DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACION NAC. REALIZADO EL 2/10/2019 EN EL MUNICIPIO DE MIXCO. SEGUN DETALLE DE FACT. CAMBIARIA K-9653 DE FECHA 7/10/19 **6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9777	ADQUISICIÓN DE SILBATO, PROGRAMA:CREI, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO: 2019-29392 DE FECHA: 30-10-2019 DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75.00
9777	ADQUISICIÓN DE SILBATO, PROGRAMA:CREI, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO: 2019-29392 DE FECHA: 30-10-2019 DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76.00
9799	COMPRA A SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS, NIT 5353823 POR 53 RESMAS DE 500 HOJAS C/U DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, MARCA DISPACOPIA QUE SERVIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE EBI DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,589.47
9800	PAGO A MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU, NIT 65284933 POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLOS DE 2 ESCANER, MANT. PREVEN. DE 3 SERVIDORES, MANT. PREVEN. DE 2 GABINETES DE SWITCH , MANT. DE FUENTES DE PODER DE COMP. Y MANTENIMIENTO DE 2 LAPTOP DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00
9807	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA VA-14977 VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS 0-557BBS VIGENCIA DEL 01-11-2019 AL 01-11-2020; VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL; VALOR Q. 7,115.08 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,115.08
9809	Impresión de 2,591 diplomas tamaño carta y 18 impresiones de diplomas tamaño doble carta, en color, material opalina de 230 gramos para el reconocimiento de la participación en la feria nacional STEAM de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-29413. **1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,317.00
9816	Servicio de sonido, tarima, estructura metálica y pantallas led para la Segunda Feria Nacional de Educación STEAM EL 7/11/2019 en la Escuela Normal Central para Varones. Sol. Eventos Deportivos. NUR 2312. **564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO**	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
9817	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, NIT. 143059-9 **1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9818	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBRAS-KFW-PROEDUC V-02-2019. CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. No. DE REFERENCIA KfW 2008 65 725. ADJ. PRENSA LIBRE, S. A **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,412.50
9820	4 NEUMATICOS TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP COLOR GRIS IDENTIFICADO CON PLACAS O-152BBG DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO NIT. 9377352-8 **93773528 CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
9823	Impresión de 534 diplomas, ambos lados, full color en cartulina opalina de 230 gramos. Para certificación de competencias a participantes del Programa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-29613. **3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,944.50
9824	COMPRA DE BOLIGRAFOS, CORRECTOR, FASTENER Y OTROS UTILIZADOS POR TECNICOS DE LA SUTPEBI EN TALLERES CON DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL AÑO 2019, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,841.80
9839	POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTINFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305, SERIES CME132825 Y CML915095 MES DE OCTUBRE DE 2019, A REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22270086 UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
9840	Servicio de logística en capacitación administrativa y técnica a realizarse con la franja de supervisión educativa, coordinadores técnicos distritales Asesores pedagógicos y Asesores Administrativos de la DIDEDUC Huehuetenango NIT. 606161-3 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9842	COMPRA DE TRAY 3 PICK-UP SOLENOID, MAINTANCE KIT, MULTI-PURPOSE PICK-UP, P/IMP. HP LASER JET 4515x. AL SERVICIO DEL DEPTO. FINANCIERO, SECCION DE ADQ., PLANIF. EDUC. Y DEPTO. DE ASEG. DE LA CALIDAD DE LA DIDEDUC,S.M. A INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. NIT.96797-1. **967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,050.00
9843	TALLER DE PROCESO DE ACREDIT. Y CERT.DE MAESTROS, INSTRUCT. Y/O FACILIT. Y AGENTES EDUC. DEL SIST. EDUC. NAC. P/FORTAL. LAS CAPACID. DOCENTES A CENTROS EDUC.,DEL DEPTO.DE S.M. POR STPBI EL 12/11/19 (132 ALM.S A Q.40.00 C/U) A RESTAURANTE COTZIC, NIT.444009-9. **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9845	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2 X TURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO POR LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
9863	Compra de 4 gobinetes de cocina para ser utilizados en el taller de Panaderia de los institutos Dr. Jose Matos Pacheco (2) y Dr. Carlos Gonzalez Orellana (2) del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a La Victoria nit: 4504019-2 por Q. 10000.00 **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
9864	Bancos para hacer pedicure, para fortalecer el taller de belleza en los institutos Dr. José Matos Pacheco (3) y Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzales Orellana (4) de la DIDEDUC Guatemala Oriente a La Increíble ABM, nit 979514-6 por Q. 6713.00 **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,713.00
9885	Taller de seguimiento del currículo para docentes del nivel básico a realizarse en Suchitepéquez. **49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,380.60
9886	Taller de seguimiento del currículo para docentes del nivel básico a realizarse en Quetzaltenango. **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
9888	Taller de seguimiento del currículo para docentes del nivel básico, en capital. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,177.50
9890	Taller de seguimiento del currículo para docentes del nivel básico a realizarse en Zacapa. **6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,750.00
9899	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-483BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-1205, NIT.1054619, **1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.18
9900	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO LISO TRANSPARENTE PARA LAS OFICINAS DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA, SECCIÓN FINANCIERA Y JEFATURA DAF, A CARGO DE MULTISERVICIOS NAVARRO, NIT 807039-3. **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,692.00
9904	Compra de folders, masking tape y sobre de papel manila para el funcionamiento de los Centros de recursos de Educación Inclusiva-CREI-, del sector DIDEDUC, Guatemala Oriente, Papeleria Arriola S.A., nit 3823142-5, por Q.2,246.60 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	561.35

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9904	Compra de folders, masking tape y sobre de papel manila para el funcionamiento de los Centros de recursos de Educación Inclusiva-CREI-, del sector DIDEDUC, Guatemala Oriente, Papeleria Arriola S.A., nit 3823142-5, por Q.2,246.60 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	561.95
9905	Compra de 4 bocinas amplificada (bafle) para fortalecer los talleres de los institutos Dr. Jose Matos Pacheco y Centro de Usos Multiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a La Increible ABM de Guatemala, S. A. nit: 979514-6 por Q. 8560.00 **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,560.00
9906	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES CLASES DE PINTURA, PARA APLICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,895.00
9908	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 1 refacciones); a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,306.40
9910	COMPRA DE PIZARRA INTERACTIVA INALAMBRICA SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,360.00
9916	POR COMPRA DE JABÓN LIQUIDO, ESCOBAS, DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIADORES DE MANTA, TOALLAS PARA TRAPEAR, DESINFECTANTE , PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD 2019-1690DEL 13/11/2019 DEL ENCARGADO DE ALAMCEN **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,002.00
9918	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,865.00
9920	Nit: 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS, ESCRITORIO Y ARMARIO PARA EL INEB EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMÁN" DE CHIQUIMULA **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,395.00
9921	NIT; 90444663, METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA, ESTUFA PARA EL INEB EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMÁN" DE CHIQUIMULA **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9927	COMPRA DE FLIPON, USO ELECTRICO, VOLTAJE 240, MARCA GENERAL ELECTRIC Y METROS DE CABLE CALIBRE 3/0, MARCA VIAKON PARA USO DEL CONTADOR GENERAL DONDE ESTAN CARGADOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INSTALACIONES SALGUERO, PROP. CARLOS HUMBERTO SALGUERO ORELLANA, NIT. 16948831 **16948831 SALGUERO ORELLANA CARLOS HUMBERTO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,200.00
9928	COMPRA DE PODER ININTERRUMPIDO UPS SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,360.00
9928	COMPRA DE PODER ININTERRUMPIDO UPS SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,720.00
9929	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,180.00
9929	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SERÁ UTILIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,770.00
9930	ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED UTP CATEGORIAS 5e Y 6 CAJAS DE 305 MTS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00
9931	NIT: 67241999 WEBTEC S.A., COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL INEB EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMAM" DE CHIQUIMULA **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,780.00
9932	ADQUISICIÓN DE CIPERMETRINA, INSECTICIDAS, RODENTICIDA NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DEPARTAMENTAL **9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,871.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9934	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE UNIDAD DE INFORMÁTICA Y OFICINA DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DIDEDUC ESCUINTLA A FRANCIS DE LEÓN POR UN MONTO DE Q900.00 **28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
9937	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-6015, NIT.485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,850.00
9938	POR COMPRA DE DOS TONER Q7553XC COLOR NEGRO, MARCA HP, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-29484, NIT.712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,210.00
9939	COMPRA DE 115 DESAYUNOS Y 115 REFACCIONES PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE CICLO BÁSICO QUE CONFORMAN EQUIPO TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, NIT. 606161-3 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,475.00
9940	COMPRA DE 85 DESAYUNOS Y 85 ALMUERZOS PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER DE MATEMÁTICA DIRIGIDO A DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA Y DIRECTORES DE INEDS E INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE HUEHUETGO. NIT. 606161-3 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,525.00
9941	COMPRA DE 49 DESAYUNOS Y 49 REFACCIONES A PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER DENOMINADO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y PLANIFICACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, NIT. 606161-3 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,185.00
9943	POR COMPRA DE CUATRO TONER, MARCA HP, PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M553, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-29487, NIT.712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,805.00
9944	POR COMPRA DE CUATRO TONER CE390A, MARCA HP, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-29500, NIT.712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00
9947	POR COMPRA DE DOS TONER CF237A, MARCA HP, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-29485, NIT.712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,918.00
9948	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIDEDUC EL PROGRESO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,739.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO			
9951	Compra de útiles de oficina para utilizar en el funcionamiento del programa de Educación Especial dentro de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeleria Arriola, S. A. nit: 3823142-5, por Q. 2613.81	291	ÚTILES DE OFICINA	2,613.81
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
9952	COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, LAPICES, GANCHOS PARA FOLDER, CLIPS, ROLLOS DE CINTA DE EMPAQUE, TIJERAS, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD # 2019-1697 DEL 14/11/2019 DEL ENCARGADO DE ALMCAEN	291	ÚTILES DE OFICINA	7,998.10
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
9954	ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS, INODOROS, LAVAMANOS Y BOMBILLAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	286	HERRAMIENTAS MENORES	650.00
	1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO			
9954	ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS, INODOROS, LAVAMANOS Y BOMBILLAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00
	1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO			
9954	ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS, INODOROS, LAVAMANOS Y BOMBILLAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00
	1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO			
9959	Pago del servicio de telefonía móvil para el Director Departamental de Educación de Jutiapa, Coordinadores, Jefes de los distintos Departamentos de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa correspondiente al mes de octubre 2019.	113	TELEFONÍA	2,900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
9962	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2019, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,565.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
9963	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2019, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,511.00
	6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA			
9964	COMPRA DE FOLDER DOBLE SOLAPA, PAPEL ARCOIRIS Y PAPEL BOND DE 120 gr. PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 2533614-2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9964	COMPRA DE FOLDER DOBLE SOLAPA, PAPEL ARCOIRIS Y PAPEL BOND DE 120 gr. PARA USO EDUCATIVO DE CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 2533614-2 **25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	910.00
9965	Compra de repuestos de motocicleta como Kit de Pistón, candela, cojinetes entre otros para uso de la sub Dirección Técnica Pedagógica Bilingüe Intercultural de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 527004-9 **5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,222.00
9966	Productos de papel o cartón como Folder, Sobres y masking Tape, para uso de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingue Intercultura de la DIDEDUC Huehuetenango **25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,100.00
9968	SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI LUX, PALCAS O-927BBD **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,013.32
9972	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DEL NIVEL PRE PRIMARIO,NIT. 2533614-2 **25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
9973	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (ALMUERZO). REALIZADO EL 14 DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-29024 **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00
9974	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO). REALIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-29031 **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,360.00
9975	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE REVITALIZACION DE LA CULTURA XINKA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIDEDUC EN TURICENTRO AGUAS TERMALES UBICADO EN CUILAPA, SANTA ROSA A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ NIT: 16723333. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,690.00
9976	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER LOGROS Y OBSTÁCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI DURANTE EL 2019 DIRIGIDO A FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA SANTA ROSA A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ NIT: 16723333. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9977	Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Octubre 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	250.00
9977	Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Octubre 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	500.00
9977	Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Octubre 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	750.00
9977	Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Octubre 2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,500.00
9978	PAGO DE REFACCIÓN Y ALMUERZO PARA TALLER DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS EBI PARA EL 2020 MI CONTRIBUCIÓN COMO DELEGADO DIRIGIDO A DOCENTES Y REPRESENTANTES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y CTAS EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ NIT: 16723333 **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,960.00
9979	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIDEDUC EL PROGRESO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,874.50
9981	COMPRA DE TONER PARA USO: IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA-DEFOCE, BOTES LIMPIA CONTACTOS DE UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT. 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	440.00
9981	COMPRA DE TONER PARA USO: IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA-DEFOCE, BOTES LIMPIA CONTACTOS DE UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT. 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,026.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9983	COMPRA DE TONER MARCA SAMSUNG, PARA USO: IMPRESORA SAMSUNG, PARA IMPRESION DE TITULOS Y DIPLOMAS DE GRADUANDOS DEL AÑO 2019 Y DOCUMENTACION DE SOPORTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,228.00
9985	REPARACIÓN DE LUCES, ACEITE, FILTROS, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACICIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS DE DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q2,425.00 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
9985	REPARACIÓN DE LUCES, ACEITE, FILTROS, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACICIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS DE DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q2,425.00 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
9985	REPARACIÓN DE LUCES, ACEITE, FILTROS, REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACICIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS DE DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q2,425.00 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00
9988	COMPRA A OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA, NIT 55905412 POR 4 UDS DE MESAS PLEGABLES (COLOR BLANCA) MARCA OFFICE STAR MOD. BT36J-23A PARA EQUIPAMIENTO A ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,140.00
9992	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA COORDINACION ADMINSTRATIVA DE LA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA PERIODO DEL 22/11/19 AL 15/12/2019. SOL. COORD. ADM. NUR. 2336. ACTA ADMINISTRATIVA No. 199-38-2019 **104604565 TOYOM AGUILAR FRANCISCO ANDRES**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
9994	ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO PARA VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HI-LUX LT245/75 RIN 16, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,495.00
9995	Taller de evaluación implementación curriculum nacional base para docentes del nivel primaria, Sacatepéquez. **40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,097.00
9998	COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO MATERIAL: PLASTICO PARA USO:DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y BOTES PARA BASURA, BOLSAS TAMAÑOS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y EXTRA GRANDES PARA USO: MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PLASTIHOGAR, S.A. NIT. 29512905 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,997.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, FORMA 7-B NO. 143408	112	AGUA	300.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,251.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,378.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS AÑOS 2015, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,421.24
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2013, 2014, NIT 1494621-1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,192.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE NENTON DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2018 NIT. 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,554.22
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,675.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,985.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,628.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,451.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,262.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,932.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,677.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE E INTERCULTURAL OXIB´KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,463.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	836.11
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA, RIO DULCE, LVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,421.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,289.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,974.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPEVISIÓN EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,380.66
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB ALDEA RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSE MILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,029.25
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO, TECNICO MORALENSE DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,741.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	978.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,285.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,565.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,454.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,521.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,794.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,520.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,969.32 Fecha Creación: 19/11/2019 16:36:49	113	TELEFONÍA	3,969.32

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 DE SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL POR UN MONTO DE Q177.18 Monto: 177.18 Fecha Creación: 27/11/2019 10:59:07	113	TELEFONÍA	177.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio telefónico de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente mes de octubre 2019.	113	TELEFONÍA	1,480.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio telefónico de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente mes de octubre 2019.	113	TELEFONÍA	2,810.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE 24 LÍNEAS CELULARES MÓVILES A CARGO DE LA DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (11/10/2019 - 10/11/2019) FECHA DE EMISIÓN 11/11/2019 REQ. 011-2019	113	TELEFONÍA	7,300.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.19,368.00 SEGÚN FAC OC3-4318056 D/F 31/10/2019 Y 35 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,368.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGÜE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQ.NO. 2019-7910, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 64.00 Fecha Creación: 21/11/2019 09:09:28	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 2,951.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:22:03	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,951.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 431.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:41:49	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 264.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:48:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 772.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:34:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 154.00 Fecha Creación: 19/11/2019 08:18:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 251.00 Fecha Creación: 21/11/2019 09:43:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 582.00 Fecha Creación: 27/11/2019 10:55:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 225.00 Fecha Creación: 21/11/2019 09:18:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 845.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:58:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	845.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 4,844.83 Fecha Creación: 27/11/2019 18:25:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,844.83
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 5,427.00 Fecha Creación: 14/11/2019 09:05:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,427.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 7,421.51 Fecha Creación: 29/11/2019 12:49:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,421.51
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 3,331.83 Fecha Creación: 27/11/2019 09:29:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,331.83
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN, NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 247.00 Fecha Creación: 21/11/2019 08:54:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CABALLO BLANCO , NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 1,998.00 Fecha Creación: 29/11/2019 16:01:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,998.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA , NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 94.00 Fecha Creación: 18/11/2019 15:26:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. NUEVA CAJOLA, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 728.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:59:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. SANTA CRUZ MULUA , NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 53.00 Fecha Creación: 18/11/2019 15:32:11	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 57.00 Fecha Creación: 18/11/2019 15:19:12	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 668.00 Fecha Creación: 18/11/2019 16:09:45	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	668.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CENTRO DOS LA MAQUINA, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICDO . MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 840.00 Fecha Creación: 18/11/2019 15:55:32	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	840.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA , NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 180.00 Fecha Creación: 18/11/2019 15:39:20	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL , NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO . MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. Monto: 4,682.00 Fecha Creación: 18/11/2019 16:02:28	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,682.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	Serv de arrend de equipo Multifuncional monocromática marca KONICA MINOLTA modelo BizHub Pro 1050e, que incluye traslado, instalación y servicio técnico. Del 18/11/19 al 17/12/19. Requerido por la Sub de Desarrollo. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. REQ 2019-29792	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de agua potable de establecimientos educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte, NIVEL PRIMARIO MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 10,476.56 Fecha Creación: 21/11/2019 13:38:18 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	10,476.56
	Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo (incluye 24 computadoras de escritorio) según E/T. Requerido por la Subdirección de Análisis de la DIGEDUCA. Del 25/11 al 04/12/2019. NIT 74216953 DELTANET,S.A. REQ 2019-29877 **74216953 DELTANET SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,376.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO: NAHUALA, CONCEPCION, SAN PALBO L.L.CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2108652,2398397, FACTS.NOS.OC30000004323558, OC10000003341664 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211. Monto: 14,279.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:25:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,374.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO: NAHUALA, CONCEPCION, SAN PALBO L.L.CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2108652,2398397, FACTS.NOS.OC30000004323558, OC10000003341664 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211. Monto: 14,279.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:25:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,391.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO: NAHUALA, CONCEPCION, SAN PALBO L.L.CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2108652,2398397, FACTS.NOS.OC30000004323558, OC10000003341664 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE NIT: 14946211. Monto: 14,279.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:25:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,514.00

TOTAL POR PROCESO 2,118,915.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10000	Impresión de Hoja de Respuestas del Instrumento de Evaluación Inicial 2020 Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:53:48 **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10001	Alimentación para los participantes de la Segunda Feria STEAM Monto: 73,600.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:11:23 **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,720.00
10005	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE CBDAC4D8 3399831336 DE 19-11-2019 DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,737.50
10006	Adquisición de marimba doble para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00
10018	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE, EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA USO EN EL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 33,050.00. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
10018	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE, EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA USO EN EL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 33,050.00. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,350.00
10018	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE, EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA USO EN EL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 33,050.00. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00
10018	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE, EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA USO EN EL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 33,050.00. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00
10018	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE, EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA USO EN EL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 33,050.00. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,100.00
10035	Adquisición de cepilladora aplanadora para madera. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10038	Compra de 10 sillas apilables, 1 silla tipo presidente, 2 archivos de 4 gavetas de metal, 2 armarios de metal para uso de la Unidad de Educación Especial de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Smart Office S. A. nit: 6286939-6, por Q. 5,750.00 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,750.00
10050	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar la capacitación de Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación de personas jóvenes y adultas, dirigido a técnicos de los programas extraescolares. Req. 2019-8397. **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,710.00
10057	COMPRA A TRADE & INVESTMENT, S.A. NIT 26392445 POR 2 CAMARAS REFRIGERANTES SEMI INDUSTRIALES DE DOS PUERTAS 23 PIES CUBICOS Y 2 CONGELADORES 220 VOLTIOS 895 CUBICOS DE 1 PUERTA POR EQUIP. DE PEMEM MPIO. DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,668.00
10058	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, NIT 43771653 POR 2 UDS. DE TORNOS COPIADOR PARA MADERA 750 A 3050 RPM, POTENCIA DE MOTOR 3/4, DISTANCIA ENTRE PUNTOS 1000 MM, EJE TORNO 20 MM. PARA EQUIP. DE ESTABLEC. EDUC. EXP. (PEMEM) MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,826.00
10059	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, NIT 43771653 POR 2 TANQUES HIDRONEUMATICOS ACOPLE: VERTICAL; CAPACIDAD 85 GALONES, INCLUYE DIAFRAGMA DE HULE, FIBRA DE VIDRIO, PRESION 30 A 50 LIBRAS POR PLG CUADRADA PARA ESTABLEC. EDUC. EXP. (PEMEM) MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
10061	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 1 COMPRESOR DE AIRE TANQUE DE 60 GALONES, COMBUSTION DIESEL, INCLUYE MANGUERA Y PISTOLA IMPACTO, MOTOR 4 TIEMPOS, PRESION 150 PSI, 3 VALVULAS DE DESCARGA PARA ESTABLEC. EDUC. EXP. (PEMEM) MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,980.00
10062	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 1 al 31 de octubre 2019 -DIGEEX- Req. 2019-10046. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
10063	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 31 de Octubre 2019. Req. 2019-22594.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24528331 **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**			
10064	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 31 de octubre 2019. Req. 2019-2904.	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
	54668190 **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
10065	COMPRA A MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO NIT 77477804, POR 2 SIERRAS INGLETES 30 MM DIAMETRO DE HOJA, POTENCIA 1500 VATIOS, TIPO MANUAL, PARA CORTE DE MADERA, VELOCIDAD DE GIRO 5000 RPM A ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO. MIXCO A CARGO DE LA DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
	77477804 **MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**			
10067	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31 de ocutbre 2019. Req. 2019-2894.	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
	54668190 **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
10068	COMPRA A MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO NIT 77477804 POR 12 MULTIMETROS DIGITALES DE 9 VOLTIOS C/U, PORTATILES, MIDE: AMPERIOS, VOLTAJES, CAPACITANCIAS, INDUCTANCIAS, Y RESISTENCIAS A ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00
	77477804 **MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO**			
10069	COMPRA A HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 92614256 POR 3 COMPRESORES DE AIRE, CAPACIDAD DE TANQUE 50 LTS, 2 CABALLOS DE FUERZA, PRESION 87/115 PSI, PORTATIL, VELOCIDAD 3400 RPM, 120 VOLTIOS PARA EQUIP. DE ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO. DE MIXCO, A CARGO DE DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
	92614256 **HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**			
10072	Adquisición de seis mil cajas de marcadores para apoyar procesos de formación a estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2019-28848.	291	ÚTILES DE OFICINA	37,860.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
10080	Servicio de Impresión y Encuadernación del Libro de Herramientas de Evaluación para Docentes de Bachillerato. Monto: 45,950.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 17:22:28	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,950.00
	5984939 **CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA**			
10083	COMPRA A VELA CORONADO MARIA BERNARDINA, NIT 12895369 POR 4 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 1 KILOGRAMO TIPO: A-B-C PARA EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EXPERIMENTALES (PEMEM) MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.00
	12895369 **VELA CORONADO MARIA BERNARDINA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10086	Adquisición de Útiles de Cocina y Comedor para Equipar Laboratorios de Alimentos y Bebidas de Establecimientos Educativos del Ciclo Diversificado. Monto: 46,145.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 17:13:39 **84301562 D'KALUMA, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	46,145.00
10096	Mantenimiento general para vehículos Toyota Placa: O-735BBF, O-738BBF, O-736BBF y O-740BBF y mantenimiento general para vehículo Mitsubishi Placa: O-568BBH al servicio de la DIGEPSA. **1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,437.05
10099	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 37,700.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:00:56 **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,700.00
10153	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 1 EQUIPO DE SOLDADURA 60 HERCIOS, INCLUYE CONTROL REMOTO MANUAL Y PEDAL, FLUJOMETRO KIT TIG, CARETA ELECTRONICA, TIPO DE PISTOLA TIG, TIPO DE SOLDADURA TIG, MARCA SWEISS A ESTABLEC. EDUC. EXP. -PEMEM- MPIO. MIXCO A CARGO DE DDEGO. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
10156	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEMEM II UBICADO EN 3A CALLE 15-45 ZONA 1 Monto: 41,168.00 Fecha Publicación: 18/11/2019 11:52:12 **37165283 ECUTE NAVAS SANDRA CAROLINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,168.00
10171	COMPRA A SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA NIT 8376530 POR 5 REFRIGERADORAS 120 VOLTIOS, DE 21 PIE CUBICO, ACERO INOXIDABLE DE 2 PUERTAS C/U PARA EQUIP. DE ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO. MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **8376530 SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,975.00
10221	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO 2019-8957 **64205282 PULEX RAXON EMILIANO**	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
10233	POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DEL CUARTO MÓDULO INTRODUC GRAMÁTICA XINKA, QUINTO MÓDULO INT MATEMÁTICA XINKA Y SEXTO MÓDULO TRADICIÓN ORAL XINKA E IMPRESIÓN DE HOJAS DE TRABAJO MATEMÁTICA XINKA PROG DE EDUC BILINGÜE E INTERC DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC DE JALAPA NIT 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS S.A. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,419.20
10247	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIGEMOCA, REALIZADO LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-28891	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,860.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA			
10272	Pago de 80 cupones canjeables de combustible de Q.50..00. tipo cupón de combustible serán utilizados para el traslado de responsables del CREI y acciones correspondientes del equipo técnico de Educ Especial DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 4,000.00 programa CREI/Educ Especial solicitud 2019-29860	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10274	Pago de 303 cupones canjeables de combustible de Q.50.00. tipo cupón de combustible serán utilizados para las acciones de monitoreo de acciones SINAE de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 15,150.00 programa SINAE solicitud 2019-29552	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10274	Pago de 303 cupones canjeables de combustible de Q.50.00. tipo cupón de combustible serán utilizados para las acciones de monitoreo de acciones SINAE de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 15,150.00 programa SINAE solicitud 2019-29552	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10274	Pago de 303 cupones canjeables de combustible de Q.50.00. tipo cupón de combustible serán utilizados para las acciones de monitoreo de acciones SINAE de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 15,150.00 programa SINAE solicitud 2019-29552	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,550.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10274	Pago de 303 cupones canjeables de combustible de Q.50.00. tipo cupón de combustible serán utilizados para las acciones de monitoreo de acciones SINAE de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 15,150.00 programa SINAE solicitud 2019-29552	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10274	Pago de 303 cupones canjeables de combustible de Q.50.00. tipo cupón de combustible serán utilizados para las acciones de monitoreo de acciones SINAE de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 15,150.00 programa SINAE solicitud 2019-29552	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10275	Pago de 200 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. tipo cupón de combustible serán utilizados por los diferentes Supervisores Educativos de los diferentes municipios de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 20,000.00 programa Supervisión solicitud 2019-29841	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10275	Pago de 200 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. tipo cupón de combustible serán utilizados por los diferentes Supervisores Educativos de los diferentes municipios de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 20,000.00 programa Supervisión solicitud 2019-29841	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10275	Pago de 200 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. tipo cupón de combustible serán utilizados por los diferentes Supervisores Educativos de los diferentes municipios de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 20,000.00 programa Supervisión solicitud 2019-29841	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10302	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Prestación de los servicios de logística para realizar el TALLER DE SEGUIMIENTO DE CURRÍCULO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, a realizarse en la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Monto: 89,780.40 Fecha Publicación: 7/11/2019 16:21:22	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,780.40
	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA			
10330	52 HOSPEDAJES DOBLES, 110 CENAS, 110 DESAYUNOS, 220 REFACCIONES Y 220 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, ACTIVIDAD A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Monto: 80,548.60 Fecha Publicación: 13	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,548.60
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
10396	SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMA: SUBDTP, 450 EJEMPLARES WIJA´TZ WUJ, PARA PRIMARIA EN IDIOMA TZ´UTUJIL. MONTO: 88,875.00 SEGÚN REQUERIMIENTO 2019-30220 DE FECHA 22/11/2019 A FAVOR DE LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA NIT. 11872683	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,875.00
	11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA			
2816	Compra de 2 armarios y 15 Estanterías de metal para los diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Smart Oficce, S. A. nit: 6286939-6 por Q.10900.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
7213	Un Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios Readecuación de Puerta de Acceso al Centro de Datos del MINEDUC. Según Req. No. 2019-22193 de fecha 08/08/2019; Solicitado por el DPTO. de INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,500.00
	5035740 LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO			
7710	UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA E INTEGRACIÓN CON GESTOR DOCUMENTAL. Según Requerimiento No. 2019-22042 de fecha 04/09/2019; Solicitado por INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,000.00
	29020980 ALONZO CARLOS GUSTAVO			
7742	UNA (1) SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS ISO PARA AUDITORIA LÍDER. Según Requerimiento No. 2019-23392 de fecha 05/09/2019; Solicitado por el Departamento de INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,950.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
7821	Sobres manila tamaño carta y oficio en paquetes y cajas de 100 unidades, para uso en las distintas actividades de la CTN, durante el año 2019. Sol. CTN. NUR 1995	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,886.60
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8313	Compra de 02 fotocopiadoras multifuncional para los departamentos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a SEA EQUIPOS, nit: 1021583-2, por Q. 34680.00 **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,680.00
8387	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO; 500 GIGABYTE; MEMORIA RAM; 8 GIGABYTE PARA PERSONAL EN LA DIRECCIÓN CON ACCESORIOS A CARGO DE DIGEBI REQ. 2019-19455 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,450.00
9206	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción); sede Guatemala a cargo de la Subdirección de Políticas a cargo DIGEBI **17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,900.00
9616	COMPRA A PAPELERIA ARRIOLA S.A. NIT 38231425 POR ÚTILES DE OFICINA PARA TODO EL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA SERIE H-100682 DE FECHA 28/10/2019. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,051.20
9653	Servicio de Logística para capacitación y formación de docentes del ciclo básico en el desarrollo de las competencias lingüísticas culturales y pedagógicas a cargo de la Subdirección de Políticas de DIGEBI Sede Antigua Guatemala. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,935.00
9801	SERVICIO DE LOGÍSTICA "CAPACITACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS" A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 21,384.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 12:19:44 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,384.00
9847	Taller para Desarrollar el Tema Lectoescritura Emergente, dirigido a docentes del Nivel Preprimario. Monto: 33,670.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 17:43:59 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,670.00
9848	Taller para Desarrollar el Tema de Lectoescritura Emergente, dirigido a docentes del Nivel Preprimario. Monto: 43,657.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:27:11 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,657.00
9850	Taller para Desarrollar el Tema de Lectoescritura Emergente, dirigido a docentes del Nivel Preprimario. (Departamento de Guatemala). Monto: 29,503.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 12:28:42 **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,503.00
9878	SERVICIO DE HOTEL PARA TALLERES SECTORIALES DE CAPACITACIÓN CONSULTA DE EDUCACIÓN NACIONAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,226.00. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,226.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9879	01 Servicio completo para 30 personas que incluya, alimentación, salón mobiliario equipo para taller del sector Ministerio de Educación para Consulta del Plan Nacional, el día 8 de noviembre 2019 a Guatemala Inn Hotel, S. A. nit: 10210391-7 Monto: 4,740.00 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,740.00
9880	2 servicios completos para 30 personas c/u, para taller de Sector Organizado de mujeres y taller de sectores de Jóvenes para la Consulta del Plan Nacional de a realizarse el día 12 de noviembre 2019, a Guatemala Inn Hotel S. A. nit: 10210391-7 por Q. 9,480.00 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,480.00
9882	Servicio completo para 25 personas para taller Sectorial Organización del Pueblo Garifuna, que incluya, alimentación, salón, mobiliario y equipo, hospedaje 10 habitaciones dobles, a Guatemala Inn Hotel S. A. nit: 10210391-7 por Q. Monto: 10,705.00 **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,705.00
9891	Una Solución de Propósito Especifico para Administración de Soluciones de Seguridad Informática. Según Req. No. 2019-27694 de fecha 1 de octubre de 2019. solicitado por el Depto de TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC. **7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
9896	DIGECUR: Prestación de los servicios de logística para realizar TALLER DE EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN CURRÍCULUM NACIONAL BASE PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA, a realizarse en Quetzaltenango. Monto: 7,770.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 10:34:55 **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,770.00
9913	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 328 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 2019. EL LICENCIAMIENTO ES POR UN AÑO. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2314 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,144.00
9917	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS DE CURRÍCULO POR PUEBLOS PARA NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DE TODOS LOS GRADOS, A SOLICITUD DE COORDINACIÓN DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. Monto: 68,673.60 Fecha Publicación: 7/11/2019 08:03:07 **4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,673.60
9961	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2019, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,394.24
9967	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Prestación de los servicios de logística para realizar TALLER DE EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN CURRÍCULUM NACIONAL BASE PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA, en Alta Verapaz Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 12:37:38	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
9969	500 Impresiones y encuadernaciones de Texto de enseñanza del Idioma Poptí como L1 en tercero primaria, 500 impresiones y encuadernaciones de la planificación curricular nivel Regional del pueblo Maya de primer grado primaria para utilizarse en talleres con docentes. Nit. 1614692-1	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,325.00
	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL			
9970	1500 Impresiones y encuadernaciones de ejemplares de Curriculum Nacional Base correspondiente a los grados de 4o. 5o. y 6o., de nivel primario, 500 impresiones y encuadernaciones de cada uno para utilizarse en los establecimientos del sector oficial del Departamento de Huehuetenango. Nit. 1614692-1	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00
	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL			
9971	Servicio de telefonía móvil para personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 a Comunicaciones Celulares S. A. nit: 549810-4, por Q. 4250.00	113	TELEFONÍA	4,250.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
9987	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 8 HORNOS DE MICROONDAS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PEMEM DEL MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN DETALLE DE FACTURA A-17912 FECHA 18/10/19	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,660.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
9987	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 8 HORNOS DE MICROONDAS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PEMEM DEL MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN DETALLE DE FACTURA A-17912 FECHA 18/10/19	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,734.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
9989	UN DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LICENCIAMIENTO DE INFOBLOX PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO 2016-27316. NIT.28864182.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
	28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL			
9996	-DIGECUR-: Prestación de los servicios de logística para realizar TALLER DE EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA, a realizarse en Chiquimula, Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 15/11/2019 17:21:48	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA			
9997	Impresión de Juegos de Tarjetas para la Evaluación Inicial 2020 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:55:17	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
9999	Impresión del Cuadernillo de Evaluación Inicial 2020 Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:55:48	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT.549810-4, REQ.2019-4396, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 66F550E6 NO.1565999537 DE FECHA 01/11/2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,240.00

TOTAL POR PROCESO 1,977,679.49

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10004	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO 75 GRAMOS Y ROLLOS DE MASKING TAPE S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 12-13-38 S/FAC SERIE 8C0848E0 3295887566 DE 19-11-2019 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1277280-1 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	249.06
10004	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO 75 GRAMOS Y ROLLOS DE MASKING TAPE S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 12-13-38 S/FAC SERIE 8C0848E0 3295887566 DE 19-11-2019 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1277280-1 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,022.50
10017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, T/CARTA Y OFICIO, ROLLOS DE MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS USO: ACTAS, BOLIGRAFOS COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO, PARA USO COORDINACION DEPTAL. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT. 66658675, DNCAE NO.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41.25

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, T/CARTA Y OFICIO, ROLLOS DE MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS USO: ACTAS, BOLIGRAFOS COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO, PARA USO COORDINACION DEPTAL. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT. 66658675, DNCAE NO.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	154.30
10017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, T/CARTA Y OFICIO, ROLLOS DE MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS USO: ACTAS, BOLIGRAFOS COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO, PARA USO COORDINACION DEPTAL. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT. 66658675, DNCAE NO.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	274.45
10017	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, T/CARTA Y OFICIO, ROLLOS DE MASKING TAPE, LIBROS EMPASTADOS USO: ACTAS, BOLIGRAFOS COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO, PARA USO COORDINACION DEPTAL. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT. 66658675, DNCAE NO.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,603.77
10034	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIDEDUC, SANTA ROSA A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE S.A. NIT 6665867-5. NOG 6681050 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	412.00
10054	Adquisición de agua purificada embotellada garrafón de cinco (5) galones (18.9 litros) S/Cto Abierto No. 205-2018-2018 DNCAE nO. 02-2018. Serán utilizados por las diferentes subdirecciones en Galerías Reforma y Centro de Operaciones. NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. REQ 2019-30019 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
10084	PAGO 2500 FOAMY T/ CARTA, 100 YARDAS NYLON ADHESIVO PARA CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUC. INCLUSIVA A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT 4851498 POR Q.1,350.00. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 NOG 6681050 FACT. CAMB. ELECT SERIE 8396D2D7 No.1905871294 (20/11/2019) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
10089	PAGO POR COMPRA DE 15,400 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., SEGÚN CONTRATO ABIERTO, DNCAE NO.17-2016 Y NOG: 6681050, A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT:4851498 POR UN MONTO DE Q. 7,084.00 SEG.FACT.CAMB.SERIE-6CAA9DA4-2228110847 20/11/2019	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,416.80

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
10090	PAGO POR COMPRA DE 60 MEMORIA USB,60 BORRADOR,60 SACAPUNTAS, PARA FRANJA DE SUPERVISIÓN,A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG: 6681050, A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 4851498 POR UN MONTO DE Q. 4,116.60 SEG.FACT.CAMB.SERIE-A5E352F4-1934180889 20/11/2019	291	ÚTILES DE OFICINA	4,116.60
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
10091	PAGO POR COMPRA DE 98 CAJAS BOLIGRAFO,98 CAJAS LAPIZ MADERA,196 MARCADOR PERMANENTE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,195.60 SEG.FACT.CAMB.SERIE-1003603F-3558425393 21/11/2019	291	ÚTILES DE OFICINA	1,195.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10098	PAGO UTILES DE OFICINA PARA USO PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q.3,378.00 CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 NOG 6681050 FACT. . ELECT. CAMB SERIE 95EFFC4F No.4221323998 (21/11/2019.)	291	ÚTILES DE OFICINA	3,378.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10101	PAGO COMPRA LIBROS DE ACTAS, CUADERNOS C/ LINEAS Y CUADRICULA PARA CENTROS DE RECURSOS PARA EDUC. INCLUSIVA A CARGO DE DIDEDUC, A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q.987.25 CONT. ABIERTO DNCAE No.17-2016 NOG 6681050 FACT. ELECT.CAMB SERIE 1B2228B3 No.798377380 (21/11/2019)	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	197.45
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10102	PAGO POR COMPRA DE 155 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 155 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, PARA EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q.7,618.25 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-50F26AC5-1417691282 DE FECHA 21/11/2019	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,523.65
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10107	PAGO COMPRA MARCADORES P/ PIZARRON Y CAJAS CRAYONES TIPO CERA PARA CENTROS RECURSOS PARA LA EDUC. INCLUSIVA A CARGO DE DIDEDUC, A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q.395.00 CONT. ABIERTO DNCAE No.17-2016 NOG 6681050 FACT. ELECT.CAMB SERIE D5F05627 No.4094444468 (21/11/2019)	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10108	PAGO COMPRA MASKING TAPE Y PAPEL HIGIENICO PARA CENTROS DE RECURSOS PARA EDUCACION INCLUSIVA A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q.1,050.00 CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016 NOG 6681050 FACT. ELECT.CAMB SERIE CDB84543 No.4113056099 (21/11/2019.)	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10109	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CENTROS EDUCACIÓN CREI, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 7,942.00 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-DBF6DA27-4280176413 DE FECHA 21/11/2019	291	ÚTILES DE OFICINA	895.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10109	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CENTROS EDUCACIÓN CREI, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 7,942.00 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-DBF6DA27-4280176413 DE FECHA 21/11/2019	291	ÚTILES DE OFICINA	4,361.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
10168	Adquisición de resmas de papel bond blanco tamaño carta Marca OFFICE ONE. DNCAE No. 17-2016. Cto 174-17-2016-2018. S/útil por las dif subdirecciones para la impresión de doctos varios. Vigente del 05/06/18 al 04/06/20. NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. REQ 2019-30179	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,882.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
10170	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, cinta adhesiva para funcionamiento de la unidad de Educación Especial de la DIDEDUC Guatemala Orinte a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q. 535.15	291	ÚTILES DE OFICINA	64.40
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
10170	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, cinta adhesiva para funcionamiento de la unidad de Educación Especial de la DIDEDUC Guatemala Orinte a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q. 535.15	241	PAPEL DE ESCRITORIO	470.75
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
10241	Compra de 124 resma de papel tamaño carta y 100 resma de papel tamaño oficio para utilizar en los Centros de Recursos de Educación Inclusiva -CREI, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5455.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,363.75
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
10251	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA MUNICIPIOS GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; DNCAE No. 17-2016; VALOR Q. 3,515.20	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
10251	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA MUNICIPIOS GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; DNCAE No. 17-2016; VALOR Q. 3,515.20	291	ÚTILES DE OFICINA	197.80
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10251	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA MUNICIPIOS GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; DNCAE No. 17-2016; VALOR Q. 3,515.20 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	585.00
10290	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MARCA FORCE OFFICE COPY PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, DNCAE No. 17-2016, Monto: 4,815 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,815.00
10327	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 9,514.50. PROGRAMA CREI/EDUCACIÓN ESPECIAL. SOLICITUD # 2019-30039. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	951.45
10392	PAPEL BOND, GRAPAS, BOLIGRAFOS Y OTROS A UTILIZAR POR TECNICOS DE SUTPEBI EN ELABORACION DE MATERIAL DE TALLERES CON DOCENTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 33 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE HUEHUETGO., NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,810.00
10392	PAPEL BOND, GRAPAS, BOLIGRAFOS Y OTROS A UTILIZAR POR TECNICOS DE SUTPEBI EN ELABORACION DE MATERIAL DE TALLERES CON DOCENTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 33 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE HUEHUETGO., NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,175.25
10392	PAPEL BOND, GRAPAS, BOLIGRAFOS Y OTROS A UTILIZAR POR TECNICOS DE SUTPEBI EN ELABORACION DE MATERIAL DE TALLERES CON DOCENTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 33 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE HUEHUETGO., NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,201.65
10412	ADQUISICIÓN DE 533 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REQUERIMIENTO No. 2019-10020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,992.50
10416	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LA DIPLAN, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES DNCAE No. 17-2016. FUENTE 11. ADJ. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,174.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10420	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 4782 UDS. DE AGUJAS CAPOTERAS ACERO INOXIDABLE NO. 24, SIN PUNTA M/TUCAN UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22.75
10420	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 4782 UDS. DE AGUJAS CAPOTERAS ACERO INOXIDABLE NO. 24, SIN PUNTA M/TUCAN UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	142.75
10420	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 4782 UDS. DE AGUJAS CAPOTERAS ACERO INOXIDABLE NO. 24, SIN PUNTA M/TUCAN UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	365.00
10420	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 4782 UDS. DE AGUJAS CAPOTERAS ACERO INOXIDABLE NO. 24, SIN PUNTA M/TUCAN UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.00
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	147.00
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	283.50
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304.50
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	378.00
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	451.50
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,008.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,134.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4791	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel diversificado, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,228.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4794	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4794	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4794	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	577.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4794	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	703.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	871.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,018.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,165.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,501.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,711.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,984.50
4797	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel básico, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,399.50
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21.00
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31.50
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	73.50
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105.00
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.50
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	199.50
4800	Compra de cloro para uso de la limpieza de los centros educativos del nivel pre-primaria, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	672.00
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271.35
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.15
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	392.85

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	449.55
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	579.15
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.15
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	765.45
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,115.55
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,381.95
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,615.05
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,696.95
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,848.15
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,380.95
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,713.95
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,146.85

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4808	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,976.35
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.86
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	546.14
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	638.26
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	730.38
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	940.94
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,072.54
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,243.62
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,757.02
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,007.94
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,965.06
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,802.54

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,640.02
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,554.26
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,750.66
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,305.98
4810	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,064.58
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	703.50
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	871.50
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,018.50
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,165.50
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,501.50
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,711.50
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,984.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4812	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,399.50
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56.70
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	109.35
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117.45
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145.80
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174.15
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	233.10
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388.80
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	437.40
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	449.55
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	473.85
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	482.85

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	599.40
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	715.95
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,598.40
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.20
4813	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,948.05
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92.12
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.66
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.82
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	236.88
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282.94
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	631.68
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	710.64

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	769.86
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	837.48
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,615.14
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,734.78
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,153.52
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,572.26
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,742.72
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,460.56
4815	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,998.94
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53.20
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	102.60
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110.20

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.80
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	163.40
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	364.80
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	410.40
4816	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	444.60
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	147.00
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	283.50
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	304.50
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.00
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	451.50
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,008.00
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,134.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4817	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,228.50
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4.05
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.10
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16.65
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.30
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222.75
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	238.95
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	915.75
4818	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982.35
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.58
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13.16
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59.82

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	119.64
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	361.90
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388.22
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,290.10
4820	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,529.38
4821	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3.80
4821	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7.60
4821	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	209.00
4821	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.20
4822	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
4822	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
4822	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	577.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4822	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	619.50
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.10
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.15
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.35
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.30
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.50
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.55
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49.95
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	76.95
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116.55
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	166.50
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	183.15

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	259.20
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	316.35
4825	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,065.60
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13.16
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.74
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.06
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.80
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.38
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	119.64
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.02
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179.46
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	418.74

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	421.12
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	598.20
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	658.02
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,136.58
4827	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,828.48
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7.60
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11.40
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26.60
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38.00
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41.80
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.20
4828	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	243.20

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73.50
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.00
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.50
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199.50
4829	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	672.00
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	328.30
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	406.70
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	475.30
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	543.90
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.70

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	798.70
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	926.10
4906	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,053.10
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	793.95
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	983.55
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,149.45
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,315.35
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,694.55
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,931.55
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,239.65
4908	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel básico que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,965.15
4915	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4.90

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4915	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9.80
4915	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	269.50
4915	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289.10
4916	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	37.00
4916	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	74.00
4916	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,035.00
4916	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,183.00
4917	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11.85
4917	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23.70
4917	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	651.75
4917	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	699.15
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68.60

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	132.30
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142.10
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	176.40
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.70
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	470.40
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	529.20
4924	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	573.30
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	165.90
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	319.95
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	343.65
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	426.60
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	509.55

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,137.60
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,279.80
4927	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel diversificado que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,386.45
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9.80
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.70
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34.30
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49.00
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53.90
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93.10
4935	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	313.60
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23.70
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35.55

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	82.95
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	118.50
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130.35
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225.15
4936	Compra de insumos para el programa de gratuidad para los centros educativos del nivel pre primario que no cuentan con OPF. Del departamento de Retalhuleu. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	758.40
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.50
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.60
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.50
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	157.85

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	188.60
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	287.00
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	434.60
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	791.30
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	885.60
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,164.40
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,738.40

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8310	Compra de marcador para pizarron para el programa de Gratuidad de los niveles p árvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios Santa Catarina P, Sn Jose P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0 por Q.8241.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,486.65
9623	COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON PURIFICADA PARA CONSUMO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 1,200.00 DNCAE No. 02-2018, REQUERIMIENTO 2019-5006 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
9806	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SOLOLÁ DEL 01 AL 30/08/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 13-2017, NUR 1544, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,375.00
9822	Compra de 1,000 desayunos y 3,000 almuerzos para participantes de la Feria Nacional STEAM organizada por la Dirección General de Educación Extraescolar según contrato abierto DNCAE No. 13-2017. NOG 7073976. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,000.00
9915	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD 2019-1721 DEL 13/11/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,997.50
9923	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA APOYO INSTITUCIONAL A NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO PARTICIPANTES EN LA "FERIA DEL DEPORTE" A REALIZARSE DEL 6 AL 16/11/2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL.COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. NUR 2317. DNCAE 13-2017. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
9949	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE TRABAJO EVALUACIÓN REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 DE DIGEF A REALIZARSE LOS DÍAS 19 Y 20/11/2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL. NUR 2323. DNCAE 13-2017 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00
9957	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA APOYO INSTITUCIONAL EN EL FESTIVAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. NUR 2324. DNCAE 13-2017. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9982	Adquisición de lápices HB marca ECONÓMICO. Los cuáles serán proporcionados a aplicadores de Evaluaciones. Según Contrato Abierto DNCAE No. 17-2016 número de contrato 173-17-2016-2018. NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS,S.A. REQ 2019-29900 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,397.30

TOTAL POR PROCESO 243,853.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195,500.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	390,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	391,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	585,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	586,500.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	782,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	977,500.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,170,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,173,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,365,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,564,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,145,000.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150,500.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,105,500.00
10283	Licitación Pública Internacional LPI-BID-3618/OC-GU-BNS-02-2019 Adquisición de Módulos Prefabricados para Centros Educativos del Ministerio de Educació Monto: 65,794,500.00 adjudicado a la Entidad FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA, Según Resolución No. 2865-2019 **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,301,000.00
9867	IMPRESIÓN 5,500 LIBROS TITULADOS REDISEÑO DEL CNB DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y 5,500 LIBROS TITULADOS GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA APLICACIÓN DEL CNB NIVEL BÁSICO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE 2019-29457 NUR 2315 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,820.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	GFA Reg. por Quinto pago de Serv de Consultoría prestados a la DIPLAN, "Servicios de Consultoría para el Apoyo de Implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V) No. 2008 65 725 Seg. Contrato No. CSP-KFW-01-2018, corresp Inf 6 de 18. S/F. Serie A-000105. **99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	465,412.96

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL, PRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. Monto: 16,973.97 Fecha Creación: 27/11/2019 10:03:25 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,973.97

TOTAL POR PROCESO 750,206.93

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10296	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 67 VEHÍCULOS POR 395 DÍAS, PARA EL PROCESO EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, COMPRENDIDO EN LAS FECHAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-2043 **6312551** **RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131,535.00
9102	DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN UTM DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL), A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO-. Monto: 205,863.84 Fecha Publicación: 8/08/2019 11:46:27 **7067356** **SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	205,863.84

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT:5187400, FEL: Serie: E8FF868A, No. 2379892735, Fecha:04/11/2019, Contrato DINFO-53-2019-C, Acdo. 1262-2019, sexto pago, Sol. Depto. de Infraestructura y Servicios Críticos. DINFO, MINEDUC. **5187400** **DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	87,499.56

TOTAL POR PROCESO 424,898.40

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10133	Servicio de Seguridad y Vigilancia de 4 agentes de turno de 24 X 24 hrs. para las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2019 a Serviprosa,, nit: 2452833-1 por Q. 19600.00 **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
10230	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2019-L, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-1953 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	32,650.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, S/REQUE 2019-1401; FACTURA A-10483 DE FECHA 05/11//2019; NIT. 64439852 A SOLICITUD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO-. **64439852** **INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	220,112.00

TOTAL POR PROCESO 272,362.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9803	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO REGIÓN I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29356 NUR 2303 SOL. D.T.C.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,838.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
9803	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO REGIÓN I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29356 NUR 2303 SOL. D.T.C.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,255.00
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
9803	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO REGIÓN I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29356 NUR 2303 SOL. D.T.C.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,672.00
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
9803	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO REGIÓN I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29356 NUR 2303 SOL. D.T.C.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,089.00
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
9803	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO REGIÓN I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29356 NUR 2303 SOL. D.T.C.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,506.00
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
9804	750 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN V, PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLÁ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-29355 NUR 2305	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,601.20
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		
9804	750 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN V, PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLÁ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-29355 NUR 2305	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,530.20
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9804	750 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN V, PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLÁ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-29355 NUR 2305 **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,716.00
9804	750 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN V, PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLÁ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-29355 NUR 2305 **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,087.60
9805	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO REGIÓN I, CICLO I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29357 NUR 2304 SOL. D.T.C. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,933.40
9805	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO REGIÓN I, CICLO I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29357 NUR 2304 SOL. D.T.C. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,071.50
9805	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO REGIÓN I, CICLO I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29357 NUR 2304 SOL. D.T.C. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,209.60
9805	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO REGIÓN I, CICLO I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29357 NUR 2304 SOL. D.T.C. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,347.70

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9805	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO REGIÓN I, CICLO I, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. REQUE. 2019-29357 NUR 2304 SOL. D.T.C. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,485.80
9922	S/DE CAPACITACIÓN P/EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACIÓN INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 40% DEL II SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 285 ESTUDIANTES DE LA V COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2019. SOL F.T.M. NUR.2319 **2551179** **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	501,600.00
9924	S/DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 40% DEL IV SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 215 ESTUDIANTES DE LA IV COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2019. SOL F.T.M. NUR.2320 **2551179** **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	378,400.00
9925	S/DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO DEL 40% DEL VI SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 167 ESTUDIANTES, III COHORTE, EJERCICIO FISCAL 2019. SOL F.T.M. NUR. 2321. **2551179** **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	293,920.00

TOTAL POR PROCESO 1,184,292.60

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS QUICHÉ, CHIMALTENANGO Y SOLOLÁ DEL 04 AL 21/11/2019 **6886477** **RAYMUNDO VELASCO PEDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,843.00
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO Y SOLOLÁ DEL 04 AL 21/11/2019 **16980832** **ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,524.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS SOLOLÁ, CHIMALTENANGO Y QUICHÉ DEL 04 AL 21/11/2019 **63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,768.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/11/2019 **46697403 GONZALEZ LOPEZ PAULA ROCIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/11/2019 **57399255 JACOBO ROSALES ALVARO JOSE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	262.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 18 AL 22/11/2019 **77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	99.00
	ASIGNACIÒN PRESUPUESTARIA ESPECIAL SEGUN CONVENIO NO. 12-2019 ACUERDO MINISTERIAL 3267-2019 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2019. **104976748 FUNDACION CONGUATE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	COMISIONES BANCARIAS 16, PROYECTO PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV MONTO CONTRATADO EUR 16,253,322.24, FECHA SUSCRIPCIÓN 17/02/2012 DONACIÓN KFW-PROEDUC IV, FECHA DE DESEMBOLSO 02/05/2016 TC. 7.73394. **80754007 DIRECCION DE PLANIFICACION EDUC ATIVA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	865.83
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 TQ 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 TQ 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 TQ 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.1173-2018-4145 CONFLICTO COLECT.01173-2018-1869 SECRETARIA.JZDO.QUINTO TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.GUATEMALA,OPINION NO.191-2019 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-15965-2019 09/10/2019 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA(MIGUEL ANGEL GARCIA BOROR)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN I BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A 4 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMACION BACHILLERES CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q305.80	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	305.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN I BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A 4 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE PRIMARIA ADULTOS CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q721.60	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	721.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN II BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 2 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMACION MAESTROS CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q127.60	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	127.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN II BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 3 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMACION PERITOS CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q244.20	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	244.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN II BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 3 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE PRIMARIA CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q. 253.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	253.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN II BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 7 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE PRIMARIA CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q512.60	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	512.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 1 ESTUDIANTE BENEFICIADO CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL FORMACION BACHILLERES CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q28.60	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 12 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL CICLO BASICO DE ZONAS CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q1093.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,093.40
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 32 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL FORMACION TECNICO INDUSTRIAL CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q2655.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,655.40
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 4 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE PRIMARIA ADULTOS CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q686.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	686.40
	DESEMBOLSO EXTEMPORÁNEO POR CUR DE DEVOLUCIÓN SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 4 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL FORMACION BACHILLERES CON 80% DE ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE POR Q290.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.40
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 208-2019/DIDEDUC-CHIQ NÓMINAS CON NÚMEROS 4831-4836, 4839-4863, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS Y QUEZALTEPEQUE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO BÁSICO OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 208-2019/DIDEDUC-CHIQ NÓMINAS CON NÚMEROS 4831-4836, 4839-4863, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS Y QUEZALTEPEQUE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓNIMA No. 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	NÓMINA 419-10-2019 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR Q.20,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 290-2000 **4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 363-2006 **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	P/GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00544 10/03/2017 ONSEC P/LAB.02/09/2013 AL 09/12/2016 P/EFECT.3 AÑOS 44 DÍAS S/LIQS. 7-19PL,8-19PL,9-19PL,10-19PL Y 11-19PL 09/01/2019,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:18089976(FALLECIDO NATALY NAHOMY LOPEZ LEMUS,DEPTO.HUEHUETENANGO) **18089976 LEMUS DEL VALLE ORFELINA NOEMI**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	P/GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00544 10/03/2017 ONSEC P/LAB.02/09/2013 AL 09/12/2016 P/EFECT.3 AÑOS 44 DÍAS S/LIQS. 7-19PL,8-19PL,9-19PL,10-19PL Y 11-19PL 09/01/2019,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:18089976(FALLECIDO NATALY NAHOMY LOPEZ LEMUS,DEPTO.HUEHUETENANGO) **18089976 LEMUS DEL VALLE ORFELINA NOEMI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,033.00
	P/GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-00544 10/03/2017 ONSEC P/LAB.02/09/2013 AL 09/12/2016 P/EFECT.3 AÑOS 44 DÍAS S/LIQS. 7-19PL,8-19PL,9-19PL,10-19PL Y 11-19PL 09/01/2019,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:18089976(FALLECIDO NATALY NAHOMY LOPEZ LEMUS,DEPTO.HUEHUETENANGO) **18089976 LEMUS DEL VALLE ORFELINA NOEMI**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	10,008.78
	PAGO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 7 ALUMNOS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE GRANADOS BAJA VERAPAZ, FEBRERO A AGOSTO-2019 S/RES 23-2019 DE 20-05-2019 S/ACDO MINISTERIAL 474-2017 DE 13-02-2017 REQ.1135	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 01 Beca p/ estudiantes genero masculino nivel diversificado programa becas p/ estudiantes con discapacidad establec oficiales municipio Guatemala de DIDEDUC Guate Oriente,Total Q. 1,000.00. Resol. 312-2019, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-201 Reintegro cuenta inactiva	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 12 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, PLANILLA PAGO 011-2019; VALOR Q. 48,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013,151-2015	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 18 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2019, a Q.4000.00 c/u total Q. 72000.00, según Decreto 11-2014.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 21 CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00
	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 noviembre 2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 98-2019. OFM-00146-2019. FOLIO 782	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO			
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00140-2019. FOLIO 776	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00141-2019. FOLIO 777 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL MES OCTUBRE 2019, NOMINAS, 3039,3040,3041 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/162/192/194-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00143-2019. FOLIO 779 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00136-2019. FOLIO 772 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00133-2019. FOLIO 769 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00135-2019. FOLIO 771 **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 NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00142-2019. FOLIO 778 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00138-2019. FOLIO 774 **805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00144-2019. FOLIO 780 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00145-2019. FOLIO 781 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00132-2019. FOLIO 768 **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 NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00139-2019. FOLIO 775 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00137-2019. FOLIO 773 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00134-2019. FOLIO 770 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A UN ALUMNO BENEFICIADO CON BECA DEL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, MUNICIPIO GUATEMALA, GENERO MASCULINO, RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SFOCE Y PLANILLA FOLIO 181 VALOR Q. 1,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA NOV-2019 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 035-2019 P5 DE 12-11-2019 REQ 1096 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA NOVIEMBRE-2019 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-2011 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOMINA OFM 034-2019 P 10 DE 12-11-2019 REQ 1095 **1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA NOVIEMBRE-2019 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 033-2019 P 10 DE 12-11-2019 RE **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA NOVIEMBRE-2019 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DECRETO LEG. 25-2007 FECHA 9-5-2007 Y DECRETO LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 032-2019 PA **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 19/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17529158(OSWALDO BALTAZAR BRITO MEDINA) **17529158 BRITO MEDINA OSWALDO BALTAZAR**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 19/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 18201091(FELIPE VINICIO JAMINEZ TUM) **18201091 JAMINEZ TUM FELIPE VINICIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,642.92

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 19/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 19548281(MARIA LUZ PORRAS CARRETO DE RODAS) **19548281 PORRAS CARRETO DE RODAS MARIA LUZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 19/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 23829400(RIVADAVIA MARLITH RODAS Y RODAS) **23829400 RODAS Y RODAS RIVADAVIA MARLITH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15469-2019 FECHA 26/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 11972858(HAROLDO ENRIQUE NAVAS PAZ) **11972858 NAVAS PAZ HAROLDO ENRIQUE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15469-2019 FECHA 26/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12456608(LUZ LORENY JAREZ CIFUENTES DE MUÑOZ) **12456608 JAREZ CIFUENTES DE MUÑOZ LUZ LORENY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15469-2019 FECHA 26/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12737690(BENITO CALEL VELASQUEZ) **12737690 CALEL VELASQUEZ BENITO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15469-2019 FECHA 26/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 25317164(MARIA ELENA MATIAS ANTONIO) **25317164 MATIAS ANTONIO MARIA ELENA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15469-2019 FECHA 26/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 29663180(MARIA ANA JIATZ GUITZ DE CALEL) **29663180 JIATZ GUITZ DE CALEL MARIA ANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15469-2019 FECHA 26/09/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3275175(JOSE ROLANDO CHOPOX SIRIN) **3275175 CHOPOX SIRIN JOSE ROLANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15967-2019 FECHA 11/10/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 24181862(MIRIAM DEL CARMEN OROZCO HERNANDEZ) **24181862 OROZCO HERNANDEZ MIRIAM DEL CARMEN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-15967-2019 FECHA 11/10/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 7834810(TULIO DE JESUS BARRIENTOS GARCIA) **7834810 BARRIENTOS GARCIA TULIO DE JESUS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3, MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE 01 BECA PARA ESTUDIANTE CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: VILLA NUEVA: GENERO: FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/781-2019/SUBFOCE POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 1,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago de 1 bolsas de estudio, género masculino, correspondiente a los meses de Junio y Julio 2019, de establecimientos oficiales de Básico Oficial del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas de 1873,1874, 1909, 1910, reintegro cuenta rechazada **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 23 bolsas de estudio, género femenino y masculino, correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos oficiales de Formación Bachiller del municipio de San José Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3,450.00, Nominas del 2128 al 2129 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN PLANILLA 269 ACUERDO GUBERNATIVO 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.32,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 11 SOL 2019-1068 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2019 A 14 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M. A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.14,000.00.S/RES.DE ADJ.1637-2019 DEL 18/10/19 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 22/10/19 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2019 A 14 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M. A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.14,000.00.S/RES.DE ADJ.1637-2019 DEL 18/10/19 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 22/10/19 A BANRURAL, NIT.2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL A 5 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS, S/RESOLUCIÓN NO.DEFOCE-02-2019 DEL 04/06/2019 PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEPTO. ZACAPA Y ACTA NO. 03-2019 DEL COMITÉ DE BECAS, DIDEDUC-ZACAPA, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019, ÚNICO PAGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL A 5 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS, S/RESOLUCIÓN NO.DEFOCE-02-2019 DEL 04/06/2019 PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEPTO. ZACAPA Y ACTA NO. 03-2019 DEL COMITÉ DE BECAS, DIDEDUC-ZACAPA, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2019, ÚNICO PAGO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 112 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (GÉNERO MASCULINO) DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 112,000.00, NÓMINA 02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 2 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0386-2019, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 2,000.00, NÓMINA 03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1101-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1101-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1101-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO DEL AÑO 2019 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCION NO. 1154-2019 NIT. 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES Y PERITOS DE LOS MPIOS. ESTANZUELA Y SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES Y PERITOS DE LOS MPIOS. ESTANZUELA Y SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACION DE BACHILLERES,PERITOS,DE LOS MPIOS. ESTANZUELA, USUMATLAN,SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON.A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACION DE BACHILLERES,PERITOS,DE LOS MPIOS. ESTANZUELA, USUMATLAN,SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON.A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACION DE BACHILLERES,PERITOS,DE LOS MPIOS. ESTANZUELA, USUMATLAN,SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON.A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES,PERITOS,MAESTRAS Y BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,DE LOS MPIOS. DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES,PERITOS,MAESTRAS Y BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,DE LOS MPIOS. DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES,PERITOS,MAESTRAS Y BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,DE LOS MPIOS. DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL DE FORMACIÓN DE BACHILLERES,PERITOS,MAESTRAS Y BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA,DE LOS MPIOS. DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, PERITOS,MAESTRAS, BACHILLERES EN DOCENCIA DE LOS MPIOS. RIO HONDO,SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA CORRESPON.A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE AÑO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES, PERITOS,MAESTRAS, BACHILLERES EN DOCENCIA DE LOS MPIOS. RIO HONDO,SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA CORRESPON.A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE AÑO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE PERITOS,MAESTRAS, DE LOS MPIOS.DEL DEPTO.ZACAPA CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE PERITOS,MAESTRAS, DE LOS MPIOS.DEL DEPTO.ZACAPA CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE PERITOS,MAESTRAS, DE LOS MPIOS.DEL DEPTO.ZACAPA CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE PERITOS,MAESTRAS, DE LOS MPIOS.DEL DEPTO.ZACAPA CORRESPON. AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE RIO HONDO,CABAÑAS Y SAN JORGE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE RIO HONDO,CABAÑAS Y SAN JORGE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE RIO HONDO,CABAÑAS Y SAN JORGE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN JORGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN JORGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN JORGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN, USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN Y HUITÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,100.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 11-2014 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000024 S/SOL AC-66-2019 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 11-2014 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000022 S/SOL AC-65-2019 **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 NOVIEMBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 11-2014 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000023 S/SOL AC-67-2019 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61	DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61	DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61	DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61	DIETAS	3,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00873 FECHA 26/04/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 05/01/2015 AL 22/04/2015, LIQ. 16-19 PL FECHA 09/01/2019(2 SUELDOS) NIT: 41800214(FALLECIDO ASTRID YESSENIA MATIAS SALVADOR, DEPTO. SAN MARCOS) **41800214 MATIAS AGUSTIN ALEJANDRO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,879.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2018-DAJ-00488 07/02/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/1993 AL 02/12/2017, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQUIDACIÓN 282-18 PL FECHA 19/12/2018, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 56716672(FALLECIDO ROBERTO EZEQUIEL VARGAS LEIVA, DEPTO. ZACAPA) **56716672 VARGAS DIAZ GLADYS GABRIELA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-02266 JZDO.SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JZDO.OFICIO-PL-15480-2019 09/10/2019 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA NIT: 37381288(JULIETA ESPERANZA ARRIAZA MERIDA DE ALMENGOR) **37381288 ARRIAZA MERIDA DE ALMENGOR JULIETA ESPERANZA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,638.47
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-4436 JZDO.TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JZDO.OFICIO-PL-15482-2019 09/10/2019 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA NIT: 35841222(AURA ESTELA MONTUFAR LUNA DE HERNANDEZ) **35841222 MONTUFAR LUNA DE HERNANDEZ AURA ESTELA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	34,830.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 131-2015 DE FECHA 21/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/02/2015, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 33944180(MACABEO QUISQUE GOMEZ) **33944180 QUISQUE GOMEZ MACABEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,810.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 425-2014 DE FECHA 05/02/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/02/2014, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 33385963(EMILIA SALANIC ORDOÑEZ DE COTI) **33385963 SALANIC ORDOÑEZ DE COTI EMILIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,915.08
	PAGO DE INDEMNIZACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2015-01988 JZDO.TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JZDO.OFICIO-PL-15963-2019 09/10/2019 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA NIT: 11828595(JOSE ISRAEL GRIJALVA GUERRA) **11828595 GRIJALVA GUERRA JOSE ISRAEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	11,137.50
	PAGO DE INDEMNIZACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2015-01988 JZDO.TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEPTO. GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JZDO.OFICIO-PL-15963-2019 09/10/2019 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA NIT: 40539652(LISSETTE HAYDEE ROMAN CRUZ DE VILLEGAS) **40539652 ROMAN CRUZ DE VILLEGAS LISSETTE HAYDEE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	20,668.24

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION S/RESOLUCIÓN No.0119-2018 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 19/11/2018 Y LIQ.21-19 PL 15/02/2019, DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIRECCION ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 16/06/2014 AL 31/12/2017, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 199 DIAS, NIT: 40966003(MARELIN LETICIA SALAZAR MARTINEZ) **40966003 SALAZAR MARTINEZ MARELIN LETICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,416.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2158-2012 05/04/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.No.41-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS, NIT: 70812047(MILVIA YOJANA ESCOBAR HERNANDEZ) **70812047 ESCOBAR HERNANDEZ MILVIA YOJANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1947-2019 FECHA 30/04/2019 Y RESOLUCION 729-19 FECHA 23/07/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/11/2007 AL 01/05/2019, NIT: 3380882(JOSE ISMAEL GONZALEZ ARIAS) **3380882 GONZALEZ ARIAS JOSE ISMAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,259.71
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1947-2019 FECHA 30/04/2019 Y RESOLUCION 729-19 FECHA 23/07/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/11/2007 AL 01/05/2019, NIT: 3380882(JOSE ISMAEL GONZALEZ ARIAS) **3380882 GONZALEZ ARIAS JOSE ISMAEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	229,005.83
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3194-2019 FECHA 09/10/2019 Y RESOLUCION 1203-19 FECHA 24/10/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 10/10/2019, NIT: 18184235(CARLOS ENRIQUE LOPEZ DE LEON) **18184235 LOPEZ DE LEON CARLOS ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,816.70
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3194-2019 FECHA 09/10/2019 Y RESOLUCION 1203-19 FECHA 24/10/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 10/10/2019, NIT: 18184235(CARLOS ENRIQUE LOPEZ DE LEON) **18184235 LOPEZ DE LEON CARLOS ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,812.94
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3453-2019 FECHA 18/11/2019 Y RESOLUCION 1264-19 FECHA 25/11/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/04/2016 AL 17/11/2019, NIT: 14886138(OSCAR IGNACIO GONZALEZ UMAÑA) **14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	69,136.38

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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-3453-2019 FECHA 18/11/2019 Y RESOLUCION 1264-19 FECHA 25/11/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/04/2016 AL 17/11/2019, NIT: 14886138(OSCAR IGNACIO GONZALEZ UMAÑA) **14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,943.37
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. RRHH-11-2019, FECHA 06/11/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 77, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 160 DEL 07/11/2019 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 78, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 161 DEL 08/11/019 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 225 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 226 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 224 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 223 POR EL MONTO DE Q4,000.00. **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 227 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a ANIBAL ARIZMENDY MARTINEZ ESCOBEDO; correspondiente al mes de noviembre 2019. NIT. 682458-7 **6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de noviembre de 2019. NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de Nómina Adicional No.001-416-2019 a Un estudiante beneficiado con el Programa de Becas por Discapacidad 2019 "Pago Unico" por Q.1,000.00 según Acuerdo Ministerial 2987-2011, 3276-2011 y Resolución DDES/DEFOCE/APA-No.18-2019. Por Q.1,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Peten, Correspondiente al mes de noviembre de 2019, según Nomina de pago y Oficio No. 089-2019 RRHH/geop de fecha /11/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO.032-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MÁRQUEZ , SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2000, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 033-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 ; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 031-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019; NIT.481149. **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 NOVIEMBRE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 214 DE FECHA 25/11/2019 NIT 220467-3 A OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 215 DE FECHA 25/11/2019 NIT 570151-1 A OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2019, 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.209 DE FECHA 08/11/2019 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,019, 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. 213 DE FECHA 08/11/2019 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUÍN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGUN NOMINA NO. 21-2019 DEL 08/11/2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINA NO. 22-2019 DEL 08/11/2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 210 DE FECHA 08/11/2019, NIT 754958-K- A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 211 DE FECHA 08/11/2019, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, 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. 212 DE FECHA 08/11/2019, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, 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.208 DE FECHA 08/11/2019 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019, 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.207 DE FECHA 08/11/2019 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de Planilla No. 025-2019 de 3 personas de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,264.60
	Pago de Planilla No. 026-2019 de 1 persona de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2019. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,350.67
	Pago de Planilla No. 027-2019 de 1 persona de la Subdirección de la Subdirección General de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de octubre 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	939.60
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-00873 26/04/2017 ONSEC, PERIODO LAB.05/01/2015 AL 22/04/2015 PAGO EFECT.108 DIAS, S/LIQUIDACIÓN 15-19 PL FECHA 09/01/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 64057445(FALLECIDO ASTRID YESSENIA MATIAS SALVADOR, DEPTO. SAN MARCOS) **64057445 PASCUAL JUAREZ PATROCINIO ANIBAL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,078.82
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2018-DAJ-00488 07/02/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/1993 AL 02/12/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS, S/LIQUIDACIÓN 281-18 PL FECHA 19/12/2018, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 55176518(FALLECIDO ROBERTO EZEQUIEL VARGAS LEIVA, DEPTO. ZACAPA) **55176518 DIAZ DE VARGAS GLADYS ESTHER**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio San Rafael, San Francisco, Petén NIT 10081679-7, correspondiente a los meses de Enero a octubre de 2019 según Recibo 390601, a razón de Q. 7,899.60 mensuales por 2 secciones de Q. 32,243.00 y 1 sección de Q. 14,510.00 anuales cada una. **100816797 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	78,996.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL 011 DE LAS SECCIONES FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN NÓMINA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,314.88
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 02-11-2019 A 6 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,027.31
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 03-11-2019 A 6 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,837.79
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 04-11-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,662.51
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 05-11-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,688.96
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 06-11-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,327.52
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 07-11-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	795.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 08-11-2019 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,225.20
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 09-11-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	152.62
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 10-11-2019 A 4 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,486.91

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 11-11-2019 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,637.85
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 01-11-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36.47
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-88-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	947.96
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-89-2019, DE UNA PERSONA, NIT.26372983. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	356.31
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-90-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,026.87
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-91-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,055.75
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-92-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	636.48
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-93-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	466.39
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-94-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,190.25
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-95-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	300.84

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-96-2019, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,098.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DE DIGEDUCA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN PLANILLA 07-2019 BANCO INDUSTRIAL.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,472.68
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DE DIGEDUCA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN PLANILLA 19-2019 BANRURAL.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,581.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DE DIGEDUCA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN PLANILLA 18-2019 ADICIONAL BANRURAL.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,023.15
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA No. JCP-05-10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. DE DOS PERSONAS	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,660.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA No. JCP-06-10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. DE DOS PERSONAS	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,254.88
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019, POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,874.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,221.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,168.50
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 10-021-2013 DE FECHA 19/10/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2013 AL 31/03/2013, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 5663083(CARMEN YOLANDA MOREIRA FLORES)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.17
	5663083 MOREIRA FLORES CARMEN YOLANDA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 101-021-2015 DE FECHA 08/12/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 31/05/2015, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 59360119(ROCIO DEL PILAR QUIROA JUAREZ DE SALGUERO) **59360119 QUIROA JUAREZ DE SALGUERO ROCIO DEL PILAR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	856.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1011-18 DE FECHA 02/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 38729725(VIOLETA OLIVIA LOPEZ FUENTES DE CALDERON) **38729725 LOPEZ FUENTES DE CALDERON VIOLETA OLIVIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	634.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 102-021-2015 DE FECHA 07/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 03/03/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 85292176(KAREN VIRGINIA OVANDO RAMIREZ) **85292176 OVANDO RAMIREZ KAREN VIRGINIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	321.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1067-18 DE FECHA 06/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 18/04/2018, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 53138619(MICHTEL JERZIÑHO PICON CU) **53138619 PICON CU MICHTEL JERZIÑHO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	642.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1201-18 DE FECHA 17/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 35576731(FRANCISCO NOE CHICHON COX) **35576731 CHICHON COX FRANCISCO NOE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,110.86
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1231-18 DE FECHA 02/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 29717272(OLGA ELVIRA REYES GONZALEZ DE GARCIA) **29717272 REYES GONZALEZ DE GARCIA OLGA ELVIRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1249-18 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2018, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 40402622(SANTOS ROLANDO GONZALEZ JIMENEZ) **40402622 GONZALEZ JIMENEZ SANTOS ROLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,697.41

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 1266-17 DE FECHA 05/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 9309756(LUDWIN OMAR FIGUEROA GOMEZ) **9309756 FIGUEROA GOMEZ LUDWIN OMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	339.90
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1283-18 DE FECHA 28/09/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 12535680(SELVYN ROBERTO LOPEZ MAYEN) **12535680 LOPEZ MAYEN SELVYN ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1291-18 DE FECHA 20/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/06/2018, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 16306414(VIOLETA PATRICIA RAMOS) **16306414 RAMOS VIOLETA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,465.99
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1314-18 DE FECHA 20/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 24178799(LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIERREZ) **24178799 CARRILLO GUTIERREZ LUIS FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,962.21
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1328-18 DE FECHA 20/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 1938894(JUAN FRANCISCO GUZMAN) **1938894 GUZMAN JUAN FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,775.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1329-18 DE FECHA 27/02/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 23332956(FELICIANO COJOM CAJBON) **23332956 COJOM CAJBON FELICIANO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,472.90
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1404-17 DE FECHA 12/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 22364250(ERNESTO SI XOL) **22364250 SI XOL ERNESTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	793.10

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 1409-18 DE FECHA 07/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 31/10/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 42053609(FERNANDO ISAAC CASTILLO ORTIZ) **42053609 CASTILLO ORTIZ FERNANDO ISAAC**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,890.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1416-16 DE FECHA 09/06/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 02/05/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 33418969(MILTON ALEXANDER NORIEGA OLIVAREZ) **33418969 NORIEGA OLIVAREZ MILTON ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	910.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1460-18 DE FECHA 28/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 22/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 72153695(ADRIANA VENITA RIVERA OVANDO DE MIJANGOS) **72153695 RIVERA OVANDO DE MIJANGOS ADRIANA VENITA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,420.03
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1492-18 DE FECHA 22/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 09/08/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 28680022(JOSE ARTURO GOMEZ BARRERA) **28680022 GOMEZ BARRERA JOSE ARTURO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,284.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1617-16 DE FECHA 15/02/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 18/04/2016, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 46806970(ANA CATARINA PACAJOJ AJCUC) **46806970 PACAJOJ AJCUC ANA CATARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	661.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1735-16 DE FECHA 07/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 16/06/2016, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 64184617(ROLAN YORK SITAN XICAY) **64184617 SITAN XICAY ROLAN YORK**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	963.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1857-16 DE FECHA 22/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 21/07/2016, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 2387614K(KARLA AZUCENA ALDANA HIDALGO) **2387614K ALDANA HIDALGO KARLA AZUCENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,246.30

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 1900-17 DE FECHA 10/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 62317296(ANA LUCIA CASTILLO ALVAREZ) **62317296 CASTILLO ALVAREZ ANA LUCIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,284.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 193-19 DE FECHA 17/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 5329108(OSCAR RENE MARIN RIVERA) **5329108 MARIN RIVERA OSCAR RENE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,439.71
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1953-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 17020433(ELMER ARINEL RIOS GOMEZ) **17020433 RIOS GOMEZ ELMER ARINEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,058.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2022-17 DE FECHA 28/02/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 24/07/2017, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 71764135(GLENDY ELIZABETH MUÑOZ YANES) **71764135 MUÑOZ YANES GLENDY ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,177.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2031-16 DE FECHA 28/08/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 72219092(CARMEN PAOLA RAMIREZ CONSTANCIA) **72219092 RAMIREZ CONSTANCIA CARMEN PAOLA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 209-19 DE FECHA 23/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 27136213(JUANA ESCOBEDO CANO) **27136213 ESCOBEDO CANO JUANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 211-19 DE FECHA 10/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 16303695(ANA MIRTHA ORELLANA LOPEZ DE RAMOS) **16303695 ORELLANA LOPEZ DE RAMOS ANA MIRTHA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 213-19 DE FECHA 23/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 40889882(IRMA YOLANDA ESPADA DE QUISQUINAY) **40889882 ESPADA DE QUISQUINAY IRMA YOLANDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 243-19 DE FECHA 23/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 30461693(SONIA ELIZABETH DIAZ AJOZAL) **30461693 DIAZ AJOZAL SONIA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	307.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 3-17 DE FECHA 17/05/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 16/10/2016, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 62666150(MARITZA ELEODORA BOLOS REYES) **62666150 BOLOS REYES MARITZA ELEODORA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,812.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 441-19 DE FECHA 26/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 15/01/2019, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 3314030(HUGO VALDEMAR RIVAS MORALES) **3314030 RIVAS MORALES HUGO VALDEMAR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	479.14
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 447-18 FECHA 26/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 7701543(MARIO ROLANDO CU CAB) **7701543 CU CAB MARIO ROLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	885.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 471-19 DE FECHA 20/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 64309231(JOSE NEHEMIAS MUTZUS PIRIR) **64309231 MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	308.44
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 485-19 DE FECHA 26/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35490829(JULIAN CHEGUEN GONZALEZ) **35490829 CHEGUEN GONZALEZ JULIAN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	291.22

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 582-19 DE FECHA 09/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 53115686(UGO ARMANDO MUÑOZ ORTIZ) **53115686 MUÑOZ ORTIZ UGO ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	297.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 639-19 DE FECHA 26/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 34761969(ROGELIO MENDEZ DAMIAN) **34761969 MENDEZ DAMIAN ROGELIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 652-19 DE FECHA 22/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 45130574(ROSARIO MAGDALENA CHAVEZ PINTO DE AVALOS) **45130574 CHAVEZ PINTO DE AVALOS ROSARIO MAGDALENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	465.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 690-18 DE FECHA 30/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 2359215K(AURA ALICIA AROCHE VELA) **2359215K AROCHE VELA AURA ALICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,233.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 695-19 DE FECHA 25/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 13267566(THELMA SIOMARA ALONZO RODAS) **13267566 ALONZO RODAS THELMA SIOMARA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	313.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 763-19 DE FECHA 26/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 36 DIAS, NIT: 40769283(ANA MARIELA ARCHER ORTIZ) **40769283 ARCHER ORTIZ ANA MARIELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,206.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 798-18 DE FECHA 12/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 5695783(OSCAR ARNOLDO ORTEGA LOPEZ) **5695783 ORTEGA LOPEZ OSCAR ARNOLDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	440.54

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 798-19 DE FECHA 13/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 09/05/2019, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 23008687(MARTA LIDIA COY IXEN DE IXEN) **23008687 COY IXEN DE IXEN MARTA LIDIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,378.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 80-18 DE FECHA 12/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 15/01/2018, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 15452646(MILAGRO SALAZAR DUARTE DE MENENDEZ) **15452646 SALAZAR DUARTE DE MENENDEZ MILAGRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	107.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 818-18 DE FECHA 07/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 31/10/2017, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 43680917(CARLOS ESTUARDO PALMA MAZARIEGOS) **43680917 PALMA MAZARIEGOS CARLOS ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,819.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 841-19 DE FECHA 09/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/01/2019, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35411686(MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ) **35411686 PEREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	299.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 861-18 DE FECHA 12/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 16384539(VIVIANE YVETTE BOLAÑOS GRAMAJO) **16384539 BOLAÑOS GRAMAJO VIVIANE YVETTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,136.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 90-19 DE FECHA 20/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 09/10/2018, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 4087194(GILDA ELIZABETH ZEPEDA PINEDA DE RODRIGUEZ) **4087194 ZEPEDA PINEDA DE RODRIGUEZ GILDA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,470.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 9-021-2013 DE FECHA 19/10/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2013 AL 31/03/2013, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 36917273(ELSY GUADALUPE HERRERA CASASOLA DE VALDEZ) **36917273 HERRERA CASASOLA ELSY GUADALUPE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.17

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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. 920-18 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 6079709(MARCIA ELENA LEMUS CASTILLO DE CASTAÑEDA) **6079709 LEMUS CASTILLO DE CASTAÑEDA MARCIA ELENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	179.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 946-18 DE FECHA 28/09/2018 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 17/04/2018, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 44859252(LIDIA ESPERANZA PESCADO YUP DE MARROQUIN) **44859252 PESCADO YUP DE MARROQUIN LIDIA ESPERANZA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 96-19 DE FECHA 25/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 13288385(LUIS FERNANDO MORAN CASTELLANOS) **13288385 MORAN CASTELLANOS LUIS FERNANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,128.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 991-19 DE FECHA 10/09/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2019 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 55386083(EDGAR EVARISTO MO ACAHAM) **55386083 MO ACAHAM EDGAR EVARISTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,430.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019 Y ENTREGA DE VEHÍCULO, NOMBRAMIENTO 1641, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12925 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,314.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1739, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12919 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,831.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1740, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12871 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,683.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1741, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12872 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,681.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ESCUINTLA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1736, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12920 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,233.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA E IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1410, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12602 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,335.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1710, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12835 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,885.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1704, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12829 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,313.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1705, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12830 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,357.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1706, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12831 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,268.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1708, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12833 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,898.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1709, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12834 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,885.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1738, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12869 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,301.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 Quiché para participar en la comisión: Recepción de material y Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1774. Viático liquidación: 13072. **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	993.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1693, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12818 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.90
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JUTIAPA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1918, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13075 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,583.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JUTIAPA Y JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1919, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13076 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,022.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1414, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12582 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	951.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1441, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12583 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,369.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1728, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12859 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,712.50
	Pago de viáticos a los departamentos de Santa Rosa y Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1724, viático liquidación 12855. **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,865.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1262, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12892	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,821.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1274, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12314	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,754.00
	71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB		
	Pago de viáticos al departamento de Chimaltenango para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1916. Viático liquidación: 13087	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350.00
	55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE		
	Pago de viáticos al departamento de Chimaltenango para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1928. Viático liquidación: 13094	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE		
	Pago de viáticos al departamento de Chiquimula para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1903. Viático liquidación: 13053	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,045.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO		
	Pago de viáticos al departamento de Chiquimula para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1948. Viático liquidación: 13115	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1411, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12785	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,015.00
	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER		
	Pago de viáticos al departamento de El Progreso para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1924. Viático liquidación:13090.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	633.00
	27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN		
	Pago de viáticos al departamento de El Progreso para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1925. Viático liquidación:13091.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	666.00
	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS		
	Pago de viáticos al departamento de El Progreso para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1947. Viático liquidación: 13113	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,329.50
	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 El Progreso para participar en la comisión: Brindar apoyo en la revisión de viáticos de evaluación de tercero básico y graduandos 2019. Nombramiento 1926. Viático liquidación:13092. **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	814.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1735, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13212 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.50
	Pago de viáticos al departamento de Escuintla para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1734. Viático liquidación: 12865 **4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	738.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1502, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12841 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,126.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1509, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12612 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,165.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1514, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12624 **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,657.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1527, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12724 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,590.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1531, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12781 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,241.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1552, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12622 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1555, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12628 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,006.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1572, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12654 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	343.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1576, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12658 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1582, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12666 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1773, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12908 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	268.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1664, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13157 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	342.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1671, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12798 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1977, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13143 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,581.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1905, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13055 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1936, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13102	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,570.00
	693000K PU CUA JOSUE MOISES		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1937, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13103	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,731.00
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1985, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13165	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,925.00
	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1986, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13164	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,940.00
	30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 1621, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12730	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	804.50
	68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 1718, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12847	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.40
	51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN REVISIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1780, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12916	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,431.00
	29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN REVISIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1781, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12910	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,493.00
	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN REVISIÓN DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, NOMBRAMIENTO 1782, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12917	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,476.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN BRINDAR APOYO EN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 1620, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12731	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,283.00
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1306, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12364	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	810.00
	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1312, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12370	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	471.70
	24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1317, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12375	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1332, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12538	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,228.00
	55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1336, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12394	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
	6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1338, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12396	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,085.00
	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1339, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12397	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1340, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12398	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,199.00
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1341, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12399 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1342, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12400 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	995.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1346, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12404 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	827.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1362, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12595 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	602.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1366, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12424 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,220.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1388, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12446 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	997.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1390, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12448 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,137.45
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1391, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12449 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,267.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1393, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12451 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,267.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1406, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12603 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	912.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1543, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12923 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1565, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13131. **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	454.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1571, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12653. **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	290.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1506, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12609 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	922.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1519, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13043 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,571.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1523, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12844 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	939.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1558, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12632 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	849.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1606, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12702 **51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	252.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1608, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12704 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	448.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1545, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12611 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	231.30
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1789, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13089 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	561.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1791, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12936 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1793, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12938 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1815, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13085 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	899.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1817, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12962 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	655.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1823, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12968 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1824, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12969 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1839, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12984 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1840, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12985 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1842, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12987 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	601.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1843, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12988 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1849, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12994 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1853, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12998 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	638.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1859, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13004 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	534.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1873, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13018 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	624.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1508, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12615 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	767.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1518, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12633 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,859.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1544, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12924 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1587, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12758 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	579.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1602, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12693 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1604, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12698 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1522, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12644 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	910.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1611, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12709 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	361.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1507, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12775 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,040.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1561, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12638 **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1563, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12640 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	442.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1600, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12706 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,278.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1804, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12949 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	391.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1807, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12952 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1809, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12954 **30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	557.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1810, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12955 **55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	503.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1816, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12961 **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1818, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12963 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1820, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13088 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1825, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12970 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	489.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1830, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12975 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	422.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1844, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12989 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	598.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1845, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13176 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1846, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12991 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	527.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1852, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12997 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1854, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12999 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	589.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1857, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13002 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	559.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1861, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13006 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1862, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13007 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	465.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1870, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13015 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	268.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1875, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13020 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1877, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13023 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	517.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1879, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13025 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	583.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1883, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13029 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	442.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1885, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13031 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1890, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13036 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	483.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1498, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12574 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	141.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATARIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1485, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12561 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	253.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA, DOCENTES Y EXT. DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1960, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13145 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	277.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1486, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12562 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	296.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1488, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12564 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	237.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1489, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12565 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1491, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12567 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	238.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1492, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12568 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	247.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1496, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12572 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIALES DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA Y EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1953, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13120	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1646, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12760	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1772, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12907.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	151.50
	35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1661, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12787	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202.00
	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1662, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12788	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	206.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1663, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12789	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.00
	68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1684, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12809	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	184.00
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1685, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12810	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	117.00
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1686, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12811	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	184.00
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1689, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12814	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	709.00
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1691, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12816 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1696, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12821 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1679, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12848 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	249.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1681, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12806 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1688, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12813 **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	597.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1690, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12815 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	580.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1695, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12820 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1778, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12913 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1768, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12903 **2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL DE APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1715, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12576 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	244.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1898, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13047 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	254.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO, NOMBRAMIENTO 1901, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13051 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1891, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13066 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	255.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1678, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12840 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	256.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1682, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12807 **2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1683, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12808 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	184.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2019, NOMBRAMIENTO 1698, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12823 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	194.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1699, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12824	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	186.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1701, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12826	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	91.90
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1769, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12904	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	93.00
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1779, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13070	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1471, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12535	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1634, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12747	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	408.00
	11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1635, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12748	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	436.00
	28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1637, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12752	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1648, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12762	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00
	68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1650, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12764	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	134.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1629, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12742	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.90
	6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1631, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12744	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	595.00
	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1639, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12754	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.00
	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1670, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12797	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	389.95
	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1767, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12900.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	414.00
	68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1763, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12898	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42.00
	60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1759, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12894	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	652.25
	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS PARA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1628, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12741	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIONES Y CAPACITACIÓN PARA DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1787, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12932	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	671.90
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIONES Y CAPACITACIÓN PARA DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1788, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12933 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	631.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIONES Y CAPACITACIONES PARA DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1783, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12928 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,145.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIONES Y CAPACITACIONES PARA DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1784, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12929 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,090.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIONES Y CAPACITACIONES PARA DIAGNÓSTICA DE DOCENTES 2019, NOMBRAMIENTO 1785, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12930 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,370.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1714. Viático liquidación 13042. **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,969.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1929. Viático liquidación:13095. **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,437.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1930. Viático liquidación:13096. **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,929.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1931. Viático liquidación:13159. **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,769.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1932. Viático liquidación:13098. **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,943.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1933. Viático liquidación:13099. **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,922.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1973. Viático liquidación: 13139 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,563.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1660. Viático liquidación:12768. **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,359.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Extemporánea de estudiantes de Tercero Básico 2019. Nombramiento 1980. Viático liquidación: 13156 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	794.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1969. Viático liquidación: 13135 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,493.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1972. Viático liquidación: 13138 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,698.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1974. Viático liquidación: 13140 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Aplicación Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1975. Viático liquidación: 13141 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,654.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Apoyo administrativo en la revisión de viáticos de evaluaciones de Tercero Básico y Graduandos 2019. Nombramiento 1475. Viático liquidación 12496. **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,683.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Apoyo administrativo en la revisión de viáticos de evaluaciones de Tercero Básico y Graduandos 2019. Nombramiento 1476. Viático liquidación 12544. **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,950.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Brindar apoyo en la revisión de viáticos correspondiente a la Evaluación Nacional de Primaria. Nombramiento 1984. Viático liquidación: 13160 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,826.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Brindar apoyo en la revisión de viáticos de evaluación de tercero básico y graduandos 2019. Nombramiento 1622. Viático liquidación:13073. **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,544.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Brindar apoyo en revisión de viáticos correspondientes a la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1981. Viático liquidación: 13161. **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Brindar apoyo en revisión de viáticos de evaluación de tercero básico y graduandos 2019. Nombramiento 1717. Viático liquidación: 12846. **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,238.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de A Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1614, viático liquidación 12712. **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	559.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1596, viático liquidación 12683. **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	635.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1517, viático liquidación 12630. **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	966.10
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1503, Viático liquidación 12726. **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	968.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1513, Viático liquidación 12619. **84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,623.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1516, Viático liquidación 12627. **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	597.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1521, Viático liquidación 12643. **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,376.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1524, Viático liquidación 12655. **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	955.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1526, Viático liquidación 12695 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	214.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1534, Viático liquidación 12699. **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	428.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1540, Viático liquidación 12926. **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.75
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1541. Viático liquidación: 12782. **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	789.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1542, Viático liquidación 12606. **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1546, Viático liquidación 12613. **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	826.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1547, Viático liquidación 12614. **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	956.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1554, Viático liquidación 12626. **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	948.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1562, Viático liquidación 12639. **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1574, Viático liquidación 12656. **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	337.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1575, Viático liquidación 12701. **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921.60
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1584, Viático liquidación 12669. **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	730.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1603, Viático liquidación 12696. **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	477.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1605, Viático liquidación 12700. **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1609, Viático liquidación 12783 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	465.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1610, Viático liquidación 12708. **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	439.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1613, Viático liquidación 12710. **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1560. Viático liquidación:12637. **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1886. Viático liquidación: 13032. **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	411.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1790. Viático liquidación: 12935. **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1792, viático liquidación 13169. **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1794, viático liquidación 13086 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1795, viático liquidación 12940. **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1796, viático liquidación 12941.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.00
	27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1799, viático liquidación 12944.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	507.00
	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1800. Viático liquidación: 12945	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324.50
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1802, viático liquidación 12947.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1805. Viático liquidación: 13193	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.50
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1806. Viático liquidación: 12951.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.50
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1808. Viático liquidación: 12953	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	431.50
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1812, viático liquidación 12957.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	287.00
	84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1814. Viático liquidación: 12959	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	193.00
	67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1819. Viático liquidación: 12964 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	835.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1821, viático liquidación 12966 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1826. Viático liquidación: 12971. **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	427.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1833. Viático liquidación: 13038 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1838. Viático liquidación: 12983 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1848. Viático liquidación: 12993. **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1850, viático liquidación 12995. **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	227.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1855, viático liquidación 13000. **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	295.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1856. Viático liquidación: 13001. **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	716.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1858, viático liquidación 13003.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	595.00
	11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1864. Viático liquidación: 13009.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	741.00
	31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1865. Viático liquidación: 13010.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	717.00
	51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1866. Viático liquidación: 13011	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	392.00
	28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1867, viático liquidación 13012.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.00
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1868, viático liquidación 13013.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	529.50
	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1871, viático liquidación 13127.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	227.00
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1872, viático liquidación 13017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293.00
	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI		
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1874, viático liquidación 13128.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	519.50
	55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1878. Viático liquidación: 13024 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1882. Viático liquidación: 13028. **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	414.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1884. Viático liquidación: 13132 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la evaluación diagnóstica de docentes 2019. Nombramiento 1887. Viático liquidación: 13033. **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	470.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Evaluación Diagnóstica Docente 2019. Nombramiento 1822. Viático liquidación: 12967. **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	610.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material de Evaluación Nacional de Primaria, Docentes y Ext. de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1967. Viático liquidación: 13210 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material de Evaluación Nacional de Primaria, Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1966. Viático liquidación: 13151 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material Evaluación Nacional de Primaria, Docentes y Ext. de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1968. Viático liquidación: 13153 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	122.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento 1480. Viático liquidación 12556. **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento 1487. Viático liquidación 12563. **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	239.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento 1495. Viático liquidación 12571. **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento 1497. Viático liquidación 13039. **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114.75
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento 1499. Viático liquidación 12575. **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	155.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de materiales de Evaluación Nacional de Primaria y Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1950. Viático liquidación: 13117. **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	501.85
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de materiales de Evaluación Nacional de Primaria y Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1952. Viático liquidación: 13119. **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	578.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de materiales Evaluación Nacional de Primaria y Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1955. Viático liquidación: 13122 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	554.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de materiales Evaluación Nacional de Primaria, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1957. Viático liquidación: 13124 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Entrega de vehículo aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1654. Viático liquidación 12784. **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	365.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Entrega de vehículos Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1642, viático liquidación 12842. **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1777, viático liquidación 12914. **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1893. Viático liquidación: 13068 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1894. Viático liquidación: 13069 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	217.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1897. Viático liquidación: 13046 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	258.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material para la Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1677, viático liquidación 12803. **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material para la Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1680, viático liquidación 12805. **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material para la Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1692, viático liquidación 12817. **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	178.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material para la Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1700, viático liquidación 12825. **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Recepción de material para la aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1676, viático liquidación 12802. **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	255.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material para la aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1703, viático liquidación 12828. **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	226.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material para la aplicación Evaluación Nacional 2019. Nombramiento 1687. Viático liquidación 12812. **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	760.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de material. Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1770. Viático liquidación: 13041 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de materiales Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1895. Viático liquidación: 13044 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	184.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de vehículo Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1640, viático liquidación 12755. **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	145.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de vehículo aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1647. Viático liquidación 12761. **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de vehículo aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1649. Viático liquidación 12763. **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	226.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de vehículo rentado que servirá para la aplicación de la evaluación de Tercero Básico y Graduandos 2019. Nombramiento 1294. Viático liquidación 12334. **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	228.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 la comisión: Recepción y entrega de vehículos Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1760, viático liquidación 13168. **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1764, viático liquidación 13180. **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	907.50
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1765, viático liquidación 12901. **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	936.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos. Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1627. Viático liquidación: 12740. **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	742.90
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos. Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1665. Viático liquidación: 12792. **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos. Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1668. Viático liquidación: 13179. **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	985.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos. Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1669, viático liquidación 12796. **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción y entrega de vehículos. Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1761. Viático liquidación: 13175. **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Revisión de viáticos de evaluaciones y Capacitación para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019. Nombramiento 1786, viático liquidación 12931. **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	986.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 Zacapa para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1942. Viático liquidación: 13171 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	991.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1134, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12185 **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,072.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1135, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12186 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,721.76
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1136, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12187 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,798.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1141, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12922 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,215.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1229, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12915 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,746.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1232, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12272 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,869.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4. NOMBRAMIENTO 1132, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12183 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,755.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1912, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13114 **15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,614.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1429, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12490 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	938.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1431, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12492 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1432, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12721 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,299.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1433, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12494 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	955.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO, NOMBRAMIENTO 1909, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13059 **46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,627.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO, NOMBRAMIENTO 1911, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13061 **762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,654.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 1910, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13220 **4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,281.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019. NOMBRAMIENTO 1753, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12884 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: . Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1721. Viático liquidación: 12852. **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,665.00
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1720, viático liquidación 12851.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,381.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1722, viático liquidación 12853.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,007.00
	8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1723, viático liquidación 12854.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,039.00
	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1755, viático liquidación 12886.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,539.00
	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1756, viático liquidación 12887.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,307.00
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento 1430. Viático liquidación: 13155.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,258.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1913. Viático liquidación: 13049	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,402.50
	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1914. Viático liquidación: 13064	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	808.50
	33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1915. Viático liquidación: 12759.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,351.00
	12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1917. Viático liquidación:13074.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,482.00
	47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL		
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1719. Viático liquidación: 12850.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,340.00
	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 Izabal para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1757. Viático liquidación: 12888. **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,695.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1287, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12327 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,080.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1927, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13093 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	815.00
	Pago de viáticos al departamento de Jutiapa para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1730. Viático liquidación: 13167. **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,816.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1144, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12198 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,084.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1154, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12589 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	709.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1182, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12790 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,764.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1238, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12921 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,937.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1263, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13134 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,645.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1655, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12769 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,135.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1713, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12838 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,293.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1439, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12500 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	858.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1440, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12501 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,111.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1442, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12503 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,112.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. NOMBRAMIENTO 1446, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12507 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
	Pago de viáticos al departamento de Quetzaltenango para participar en la comisión: Aplicación Evaluación diagnóstica de docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1946. Viático liquidación: 13112. **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1626, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12739 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,985.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1776, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12911 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	919.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 Quiché para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1733. Viático liquidación: 12864. **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,555.50
	Pago de viáticos al departamento de Quiché para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1625, viático liquidación 12738. **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,540.00
	Pago de viáticos al departamento de Quiché para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1657, viático liquidación 12771. **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,950.00
	Pago de viáticos al departamento de Quiché para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1656, viático liquidación 12770. **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,090.00
	Pago de viáticos al departamento de Quiché para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1711, viático liquidación 12836. **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,777.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1434, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12495 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1726, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12857. **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,250.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1725, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12856 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	766.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1727, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12858 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,437.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1731, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12862 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,339.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 Suchitepéquez para participar en la comisión: Recepción de material y aplicación Evaluación diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1920. Viático liquidación: 13077.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019. NOMBRAMIENTO 1427, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12488	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	810.00
	38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1939, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13105	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE DOCENTES, EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2019, NOMBRAMIENTO 1942, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 13171	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	991.50
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1659, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12773.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	321.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1743, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12874	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,286.00
	35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1744, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12875	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,405.00
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1745, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12876	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,335.00
	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1746, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12877	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,387.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	693000K PU CUA JOSUE MOISES			
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1748, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12879	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,492.00
	16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER			
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1749, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12880	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,479.00
	31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO			
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1750, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12881	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,330.00
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA			
	Pago de viáticos al departamento de Zacapa para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1658, viático liquidación 13174	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	397.50
	31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO			
	Pago de viáticos al departamento de Zacapa para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1751, viático liquidación 13173.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	823.50
	31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO			
	Pago de viáticos al departamento de Zacapa para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1752, viático liquidación 12882.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	642.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO			
	Pago de viáticos al departamento de Zacapa para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de graduandos y tercero básico 2019. Nombramiento 1941. Viático liquidación:13107.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,381.00
	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH			
	Pago de viáticos al departamento de Zacapa para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Diagnóstica de Docentes, Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019. Nombramiento 1943. Viático liquidación: 13109	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	505.00
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI			
	Pago de viáticos al departamento de Zacapa para participar en la comisión: Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento 1742. Viático liquidación: 12873.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,493.50
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES			
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (1), BÁSICOS (2), ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL; OFICIO 208-2019 SFOCE-DDEGSUR VALOR Q. 182.60	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	77.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (1), BÁSICOS (2), ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL; OFICIO 208-2019 SFOCE-DDEGSUR VALOR Q. 182.60	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	105.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO EXTRAORD.DE BLS. DE ESTUD. A 2 EST. (1 DE FEB A SEPT. Y 1 DE SEPT.) BENEF CON PROG.DE BECAS, DE INST. BAS.POR COOP, A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.1,350.00. S/ RES.DEL 1425, 1046-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO EXTRAORD.DE BLS. DE ESTUD. A 2 EST. (1 DE FEB A SEPT. Y 1 DE SEPT.) BENEF CON PROG.DE BECAS, DE INST. BAS.POR COOP, A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.1,350.00. S/ RES.DEL 1425, 1046-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-02073 08/09/2017 ONSEC PERIODO LAB. 01/04/1987 AL 27/06/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.77-19 PL Y 79-19 PL 22/03/2019, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOMINA, NIT: 98307495(FALLECIDO AMARILIS FIGUEROA DUARTE, DEPTO.CHIQUIMULA)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,505.70
	98307495 DUARTE SANABRIA DE FIGUEROA JOSEFA DEL ROSARIO			
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-02073 08/09/2017 ONSEC PERIODO LAB. 01/04/1987 AL 27/06/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.77-19 PL Y 79-19 PL 22/03/2019, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOMINA, NIT: 98307495(FALLECIDO AMARILIS FIGUEROA DUARTE, DEPTO.CHIQUIMULA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	98307495 DUARTE SANABRIA DE FIGUEROA JOSEFA DEL ROSARIO			
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-02073 08/09/2017 ONSEC PERIODO LAB. 01/04/1987 AL 27/06/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.77-19 PL Y 79-19 PL 22/03/2019, DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOMINA, NIT: 98307495(FALLECIDO AMARILIS FIGUEROA DUARTE, DEPTO.CHIQUIMULA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	63,603.00
	98307495 DUARTE SANABRIA DE FIGUEROA JOSEFA DEL ROSARIO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ. NIT:4385845.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: MARIA FAVIANA COCHOY ALVA. NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: DOMINGO YOJCOM ROCCHE. NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA. NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ. NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: JUANA XON XON. NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL. NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: PASCUAL MAS TAMBRIZ. NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ. NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT. NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL. NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 11-2019, A FAVOR DE: MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL. NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES 2,019, POR 16 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PROF. MAX PAREDES NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617842 POR UN MONTO DE Q23,193.60 **18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,193.60
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 15 S/COMPLETAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617248 POR UN MONTO DE Q4,011.00 **6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,011.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBVENCION ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 36322474; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402257 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **36322474** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO POR REAJUSTE DE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 3 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614799 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **18126588** **COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 7 ALUMNOS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, FEBRERO A AGOSTO-2019 S/RES 23-2019 DE 20-05-2019 S/ACDO MINISTERIAL 474-2017 DE 13-02-2017 REQ.1134 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DE 2,019, POR 9 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K;FORMA 306-C1 SERIE J; No.486762 POR UN MONTO DE Q13,046.40 **1812870K** **LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 03 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No.487184 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **41355946** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 1 SECCIÓN COMP. Y UNA FRACCIONADA S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 SERIE J; No.615827 POR UN MONTO DE Q2,102.40 **73022241** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,102.40
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 10 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 616646 POR UN MONTO DE Q14,496.00 **70631387** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 10 SECCIONES COMP. Y UNA FRACCIONADA, S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616097 POR UN MONTO DE Q12,949.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,949.80
	41107578 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 10 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SANTA ISABEL NIT. 5307559-5; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617485 POR UN MONTO TOTAL DE Q14,496.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	53075595 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 12 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008218-5; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617322 POR UN MONTO DE Q17,395.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,395.20
	20082185 **INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 12 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616379 POR UN MONTO DE Q17,395.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,395.20
	7082142 **INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 12 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 SERIE J; No.145211 POR UN MONTO TOTAL DE Q17,395.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,395.20
	18127371 **MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 13 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO NIT. 2996902-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 741206 POR UN MONTO DE Q18,844.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,844.80
	29969026 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 14 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SAN JOSÉ NIT. 8508310-0; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617660 POR UN MONTO DE Q20,294.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,294.40
	85083100 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 2 SECCIONES COMP. Y 1 FRACCIONADA S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 833377-1; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 144684 POR UN MONTO DE Q3,552.00 **83330771** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 2 SECCIONES COMP. Y 1 FRACCIONADA S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 615767 POR UN MONTO TOTAL DE Q37,424.40 **18127606** **EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,424.40
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 2 SECCIONES COMP. Y UNA FRACCIONADA S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT. 4843599-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No.615431 POR UN MONTO DE Q3,552.00 **48435996** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 21 SECC. COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4; FORMA 306-C1 SERIE J; No.614352 POR UN MONTO DE Q30,441.60 **18128424** **SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,441.60
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616931 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **53230388** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617539 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **53248732** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 SERIE H; No.713124 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **53225589** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SANTA TERESA NIT. 1812809-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.615135 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **18128092** **NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 SERIE F; No.470374 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **20082835** **INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2; FORMA 306-C1 SERIE H; No.447817 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **18125492** **BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 SERIE J; No.487079 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **70677999** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT. 5317941-2; FORMA 306-C1 SERIE H; No.714046 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **53179412** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP MISAEL ÁVILA NIT. 5324876-7; FORMA 306-C1 SERIE I; No. 57161 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **53248767** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. Y UNA FRACCIONADA S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SANTA ANA MIXTAN NIT. 2007967-2; FORMA 306-C1 SERIE F; No.618662 POR UN MONTO DE Q5001.60 **20079672** **INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,001.60

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616528 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **18127312** **ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 4 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.486371 POR UN MONTO DE Q5,798.40 **36146242** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCION COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616275 POR UN MONTO DE Q7,248.00 **18126553** **SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP Y UNA FRACCIONADA., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP IZTAPA NIT. 1812740-1; FORMA 306-C1 SERIE H; No.812058 POR UN MONTO DE Q7,900.80 **18127401** **PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,900.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP BERTILA SALAZAR NIT. 7067022-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 296784 POR UN MONTO DE Q7248.00 **70670226** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP EL ARISCO NIT. 1812859-9; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616458 POR UN MONTO TOTAL DE Q7,248.00 **18128599** **PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 8356445-4; FORMA 306-C1 SERIE J; No.614294 POR UN MONTO DE Q7,248.00 **83564454** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 SERIE J; No.614994 POR UN MONTO DE Q7,248.00 **73080691** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617039 POR UN MONTO DE Q7,248.00 **18127479** **SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP WISCOYOL NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 SERIE J; No.146077 POR UN MONTO DE Q7,248.00 **18128467** **WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 6 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No.615766 POR UN MONTO DE Q8,697.60 **18127606** **EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 6 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 SERIE H; No.706628 POR UN MONTO DE Q8,697.60 **20164580** **INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 7 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LOS ANGELES NIT. 1812633-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617731 POR UN MONTO DE Q10,147.20 **18126332** **PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,147.20
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 14 SECCIONES COMPLETAS, S/ACUERDO MINISTERIAL. No.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP EL PROGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617141 POR UN MONTO DE Q20,294.40 **41351177** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,294.40

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 2 SECCIONES COMP Y UNA FRACCIONADA. S/ACUERDO MINISTERIAL. No.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.617918 POR UN MONTO DE Q3,552.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00
	41553101 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 2 SECCIONES COMP. Y UNA FRACCIONADA S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP PALEMRAS DEL NORTE NIT.8207296-5;FORMA 306-C1 SERIE J 616725 POR UN MONTO DE Q3,552.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00
	82072965 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP ALEJANDRO LUNA NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402142 POR UN MONTO DE Q4,348.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	18129730 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL No.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 A INBACOOP LOS NARANJALES NIT. 1812637-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614587 POR UN MONTO DE Q4348.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	18126375 **COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 3 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487278 POR UN MONTO DE Q4,348.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	20170408 **INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 4 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LIC. RONY PELAEZ NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 SERIE I; No.2047 POR UN MONTO DE Q5,798.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	64959864 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 4 SECCIONES COMPLETAS, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP CAÑAVERAL, I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615075 POR UN MONTO DE Q5,798.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	34327185 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4; FORMA 306-C1 SERIE J No.615354 POR UN MONTO DE Q7,248.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	86687964 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 5 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MINISTERIAL. No.1293 -2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614644 POR UN MONTO DE Q7,248.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	18128963 **ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 6 SECCIONES COMP., S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SN ANDRÉS OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229591 POR UN MONTO DE Q8,697.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	24995622 **INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, POR 7 SECCIONES COMP. Y UNA FRACCIONADA, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614195 POR UN MONTO DE Q10,800.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,800.00
	18126782 **COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP SAN JOSÉ MOGOLLÓN NIT. 6496272-5; FORMA 306-C1 SERIE I; No.1330 POR UN MONTO DE Q4,348.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	64962725 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2019, A RAZ. DE 5 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP TICANLU NIT. 1188947-0; FORMA 306-C1 SERIE J; No.741315 POR UN MONTO DE Q7,248.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	11889470 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 8 MESES DEL 2,019, POR 10 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403984 POR UN MONTO DE Q17,575.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,575.00
	64338460 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A 8 MESES DEL 2,019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403264 POR UN MONTO DE Q4348.80 **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENCIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A 8 MESES DEL 2019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS, S/ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 A INBACOOP EL ESFUERZO NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 SERIE I No. 154167 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO REAJUSTE SUBVENSIÓN ESTATAL CORRESP. A 8 MESES DEL 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES COMP. S/ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOP LA UNIÓN NIT. 1812458-5; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616159 POR UN MONTO DE Q4,348.80 **18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.144680 **83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IBC ALDEA AGEL, SAN MIG.IXT.,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898703 DE 11/11/2019 POR 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U MONTO MENS.Q.9,672.90 TOT. REC. Q.96,729.00 NIT 9917629-7. **99176297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,729.00
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IBC ALDEA CANCIL, SIPACAPA,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898202 DE 11/11/2019 POR 1 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00 MENS.Q.4,675.30 TOT. REC. Q.46,753.00 NIT 9885933-1. **98859331 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CANCIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,753.00
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IBC CANTON LOS ANGELES, ALD.SAN LUIS,TACANA,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898402 DE 11/11/2019 POR 1 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y MONTO MENS.Q.3,224.30 TOT. REC. Q.32,243.00 NIT 10334492-6. **103344926 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IBC CAS.NVO.PORVENIR, IXCHIGUAN,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898605 DE 11/11/2019 POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 DE Q.14,510.00 MENS.Q.6,126.30 TOT. REC. Q.61,263.00 NIT 10395819-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,263.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	103958193 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IBC CASERIO VILLA LINDA,SAN PABLO,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898903 DE 11/11/2019 POR 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y MONTO MENS.Q.9,672.90 TOT. REC. Q.96,729.00 NIT 10385496-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,729.00
	103854967 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IDC ALDEA POJ, SIPACAPA,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898101 DE 11/11/2019 POR 1 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 Y MONTO MENS.Q.1,451.00 TOT. REC. Q.14,510.00 NIT 9885894-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,510.00
	98858947 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IDC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898001 DE 11/11/2019 POR 1 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 MONTO MENS.Q.1,451.00 TOT. REC. Q.14,510.00 NIT 10401195-5..	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,510.00
	104011955 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERISIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO DE ENERO A OCT.2019 DEL IDC SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,S.M. S/RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. NO.898502 DE 11/11/2019 POR 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00 MENS.Q.11,123.90 TOT. REC. Q.111,239.00 NIT 10374045-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	111,239.00
	103740457 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE 2 SECCIONES COMP. DEL AÑO 2,019 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RES.0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP SAN ANDRÉS OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229593 POR UN MONTO DE Q64,486.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	24995622 **INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN COMPLETA CORRESP. A 2,019, ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 SERIE H; No.706630 POR UN MONTO DE Q32,243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	20164580 **INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN COMPLETA CORRESP. A 2,019, ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP SAN JOSÉ NIT. 8508310-0; FORMA 306-C1 SERIE J; No.617663 POR UN MONTO DE Q32,243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	85083100 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN COMPLETA CORRESP. A 2,019, ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 SERIE J; No.486375 POR UN MONTO DE Q32,243.00 **36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN COMPLETA CORRESP. AL 2,019, ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT 1812870-K; FORMA 306-C1 SERIE J; No.486765 POR UN MONTO DE Q32,243.00 **1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN COMPLETA Y UNA FRACCIONADA CORRESP. A 2,019, ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 SERIE J; No.616933 POR UN MONTO DE Q46,753.00 **53230388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,753.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN FRACCIONADA CORRESP. AL 2,019, ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INBACOOP SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487279 POR UN MONTO DE Q14,510.00 **20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,510.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR AMPLIACIÓN DOS SECCIONES COMPLETAS CORRESP. A 2,019, ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 Y RESOLUCIÓN 0445-2019 DE FECHA 30/04/2019 A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO NIT. 2996902-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 741207 POR UN MONTO DE Q64,486.00 **29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	POR PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN NÓMINA NO. -049-2019 DE FECHA 04/11/2019 POR UN MONTO DE Q.52,000.00 A RAZÓN DE Q.4,000.00 C/U **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,000.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 105-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 8 Al 11, 16 AL 19, DEL 23 AL 25 Y DEL 27 al 30 DE SEPTIEMBRE. FORMU RG-L 265 DEL 8/11/2019 DE ANA CRISTINA ALVARADO VALENZUELA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **56208294 ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,807.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 106-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL: 8 al 12, 16 AL 20, Y DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE. FORMU RG-L 266 DEL 8/11/2019 DE ANA KARINA ALVARADO CHIROY DE DE LEÓN, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **9730265 ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,804.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 107-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 8 AL 12, 16 AL 20, 22 AL 24, Y 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 267 DEL 8/11/2019 DE ANDRÉS GABRIEL GUERRERO VÉLIZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **69963622 GUERRERO VELIZ ANDRES GABRIEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,486.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 108-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE, 16 AL 20, 22 AL 27 Y 30 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 268 DEL 8/11/2019 DE ARELY LUZ IBETH CARRILLO TÉLLEZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **70592837 CARRILLO TELLEZ ARELY LUZ IBETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,997.55
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 109-2019-DIGEDUCA DEL 22/8/2019 CORRESP: DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 8 AL 13, 16 AL 19, 22 AL 27 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE. FORMULA RG-L 269 DEL 8/11/2019 DE BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **79883176 VASQUEZ Y VASQUEZ BYRON ANACLETO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,330.90
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 110-2019-DIGEDUCA DEL 22/8/2019 CORRESP: DEL 8 AL 12, DEL 17 AL 20, Y DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 270 DEL 8/11/2019 DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **72168072 SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	529.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 114-2019-DIGEDUCA DEL 22/8/2019 CORRESP DEL 8 AL 12, DEL 17 AL 20, DEL 23 AL 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE. FORM RG-L 276 DEL 8/11/2019 DE ELIA JUDHIT HERRERA RAMÍREZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **5409160 HERRERA RAMIREZ ELIA JUDHIT**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	653.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 116-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 5, DEL 19 Y 20, 22 AL 24, 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 275 DEL 8/11/2019 DE FELIX GERARDO ARANA CRISPÍN, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **91000742 ARANA CRISPIN FELIX GERARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,966.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 118-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: 6, DEL 8 AL 11, Y DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 278 DEL 08/11/2019 DE HOSANA AMALIA DE LEÓN CASTILLO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **8198373 DE LEON CASTILLO HOSANA AMALIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,845.05

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 119-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, Y DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMU RG-L 279 DEL 8/11/2019 DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,161.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 120-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 8 AL 11, 16 AL 19, 23 AL 25, Y DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE. FORMU RG-L 280 DEL 8/11/2019 DE ISABEL CRISTINA VALENZUELA CACERES, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **36912034 VALENZUELA CACERES ISABEL CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,307.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 121-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 29 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 12, 17, 18, 20 Y DEL 23 AL 27 DE SEPT Y 2 DE OCT. FORMU RG-L 281 DEL 8/11/2019 DE ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,065.70
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 122-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 8 AL 13, 16 AL 19, 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 282 DEL 8/11/2019 DE JEFFERSON ANDRÉ CORTEZ HERNÁNDEZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **99815435 CORTEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,793.90
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 123-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 6, 8 AL 13, 16 AL 20, Y DEL 23 AL 30 DE SEPT, Y 3, 4, Y 7 DE OCT. FORMU RG-L 283 DEL 8/11/2019 DE JENNIFER DIANIRA FUENTES GARCÍA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,511.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 124-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 8 AL 14, 16 AL 20, Y DEL 22 AL 27 DE SEP. Y 30 DE OCT. FORMU RG-L 284 DEL 8/11/2019 DE JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ GUERRA, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **69321140 GONZALEZ GUERRA JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,218.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 125-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 10, 16 AL 20, 22 AL 27 DE SEPTIEBRE. 1 Y 2 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 285 DEL 8/11/2019 DE JUANA ELISA RAMÍREZ HERRERA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **85605557 RAMIREZ HERRERA JUANA ELISA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,162.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 126-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 25 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE, DEL 8 AL 12, DEL 16 AL 20, Y DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMU RG-L 286 DEL 8/11/2019 DE KARLA ISABEL LÓPEZ RAYMUNDO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **75125943 LOPEZ RAYMUNDO KARLA ISABEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,534.57
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 127-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 17 AL 20, 23 DE SEPT AL 1 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 287 DEL 8/11/2019 DE MARIELLE JULIETA ESPINA AQUINO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **60051353 ESPINA AQUINO MARIELLE JULIETA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,371.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 128-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, 1 AL 5, 19 Y 20, 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 288 DEL 8/11/2019 DE MAYDI LISBETH GRIJALVA ASENCIO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **85608653 GRIJALVA ASENCIO MAYDI LISBETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,527.25
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 129-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 8 AL 12, 16 AL 20, 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 289 DEL 8/11/2019 DE MELISA VANESSA LÓPEZ CAN, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **92167918 LOPEZ CAN MELISA VANESSA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,577.92
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 130-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 AL 31 DE AGOSTO, DEL 3 AL 5, 17 AL 20, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 290 DEL 8/11/2019 DE MILDRED JEANNETTE CABRERA ESTRADA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **81399847 CABRERA ESTRADA MILDRED JEANNETTE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,613.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 131-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL: 25 AL 28 DE AGOSTO, DEL 11 AL 13, 20, Y DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 291 DEL 8/11/2019 DE MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **71744290 CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,684.98
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 132-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, 1 AL 5, 16, 19 AL 20, 22 AL 27 Y DEL 30 DE SEP AL 4 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 292 DEL 8/11/2019 DE NELSON OMAR RAMÍREZ CONTRERAS, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **52191125 RAMIREZ CONTRERAS NELSON OMAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,222.50

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 133-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 AL 28 DE AGOSTO, 11 AL 13, 20, Y DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 333 DEL 8/11/2019 DE NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **52069141 GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,944.20
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 134-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, 1 AL 6, 8 AL 13, 16 AL 19, 20, 22 AL 27, Y 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 294 DEL 8/11/2019 DE PEDRO JULIO GONÓN JOCOL, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **89448898 GONON JOCOL PEDRO JULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,704.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 135-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, 1 AL 5, 8 AL 12, 17 AL 19, 30 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 335 DEL 25/11/2019 DE SUSANA MARIBEL CUCUL CHOC, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **89926072 CUCUL CHOC SUSANA MARIBEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,599.92
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 136-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, 1 AL 6, 8 AL 13, 16 AL 20, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 296 DEL 8/11/2019 DE VIVIAN GABRIELA HERNÁNDEZ FUENTES NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **81677871 HERNANDEZ FUENTES VIVIAN GABRIELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,566.40
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 137-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 16, 19 AL 20, 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 297 DEL 8/11/2019 DE YEIMY JUDITH GONZÁLEZ QUINTANA DE CHINCHILLA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **31739342 GONZALEZ QUINTANA YEIMY JUDITH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,372.75
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 140-2019-DIGEDUCA DEL 26/08/2019 CORRESP DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 12, DEL 16 AL 20, Y DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. 3 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 332 DEL 21/11/2019 DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **23390921 ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,824.30
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 149-2019-DIGEDUCA DEL 28/8/2019 CORRESP DEL: 5-6, 8, 9, 10, DEL 16 AL 19, Y DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 310 DEL 23/10/2019 DE ASTRID AÍDA JUÁREZ ESTRADA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,803.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 155-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 DE AGOSTO. 9, 10, 20 Y DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE. DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 331 DEL 21/11/2019 DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **80562922 SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,355.45
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 167-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 DE AGOSTO, 1 AL 6, 8 AL 13, 16 AL 20, 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE. FORMU RG-L 306 DEL 8/11/2019 DE YADIRA ABIGAIL ISHLAJ CONDE DE GONZÁLEZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **15477193 ISHLAJ CONDE DE GONZALEZ YADIRA ABIGAIL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,386.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No.117-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 8 AL 11, 16 AL 19, 25 AL 27, Y DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 277 DEL 8/11/2019 DE HECTOR ESTUARDO CARDONA LÓPEZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **51919346 CARDONA LOPEZ HECTOR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	921.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 111-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 13, DEL 16 AL 20, Y DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE. 3 DE OCT. FORMUL RG-L 271 DE FECHA 8/11/2019 DE CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **37025457 BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,785.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 112-2019-DIGEDUCA DEL 22/8/2019 CORRESP: DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 13, DEL 16 AL 20, DEL 22 AL 27 DE SEP Y 2 DE OCT. FORM RG-L 272 DE FECHA 8/11/2019 DE CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **31926746 BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,701.40
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 113-2019-DIGEDUCA DEL 22/8/2019 CORRESP: DEL 25 DE AGOSTO AL 13, DEL 16 AL 20, Y DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 337 DE FECHA 26/11/2019 DE CRISTIAN JONATHAN CHAVEZ AGUILAR, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **84216409 CHAVEZ AGUILAR CRISTIAN JONATHAN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,359.80
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 115-2019-DIGEDUCA DEL 22/08/2019 CORRESP: DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, DEL 1 AL 5, 6 AL 12, 17 Y 18, 20, 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 274 DE FECHA 8/11/2019 DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **76868257 QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,945.95

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 159-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL 5, 6, 8, 9, 10, DEL 16 AL 19, Y DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 320 DE FECHA 23/10/2019 DE NARCISO FLORES ESCOBAR, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. **46445633 FLORES ESCOBAR NARCISO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,834.00
	Subvención otorgada a Fundación Carlos Martines Duran para el desarrollo del Diplomado Formación Ciudadana con especialización en Dialogo y Gobierno Escolar, nit: 1712728-9, recibo 63-A2 No. 729652 por Q. 500000.00, segun convenio 04-2019 y Acdo. Ministerial 3028-2019 **17127289 FUNDACION EDUCATIVA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CALDERAS", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE DOS MEDIAS SECCIONES AUTORIZADAS SEGÚN RESOLUCIÓN 1160-2019/D.D.E.G.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 **65478665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,020.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Colorado, San José Pinula a Guatemala, Nit: 2503819-2, Recibo J-846318, mes de octubre 2019,de dos secciones de Q.3224..30 c/u y una sección de Q. 1451.00 total de Q.7899.60 **25038192 INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-1039-2019 DEL 19/11/2019, APORTE MES DE NOVIEMBRE 2019. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,827,202.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-1040-2019 DEL 19/11/2019, APORTE MES DE NOVIEMBRE 2019. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,707,485.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 293 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2784-2019, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,032.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,309 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2781-2019, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	103,416.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 872 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2782-2019, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,928.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 89 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2785-2019, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,136.00
	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 6,383 DOCENTES 021 OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2783-2019 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	153,192.00
	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 7 DOCENTES 022 OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2780-2019 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	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 76,251 DOCENTES 011 OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2779-2019 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,830,024.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000028 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68319, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	42637686 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO RIO BLANCO ALDEA LA ESTANCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000088 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68316, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,720.00
	10094034K "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000088 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68316, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,160.00
	10094034K "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL"			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 313-2019-000449 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68318, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,240.00
	34758240 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LAGUNA, ALDEA CHINACA, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000449 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68318, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,880.00
	34758240 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LAGUNA, ALDEA CHINACA, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000451 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68305, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,440.00
	36827924 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JUMAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000451 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68305, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,560.00
	36827924 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JUMAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000461 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68311, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,120.00
	44067313 **COMITE EDUCATIVO SECTOR MONTE VERDE ALDEA JUMAJ ZONA SEIS (6)**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000461 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68311, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,120.00
	44067313 **COMITE EDUCATIVO SECTOR MONTE VERDE ALDEA JUMAJ ZONA SEIS (6)**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000599 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68307, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	33632278 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, DE LA EORM, ALDEA EL MAMONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000599 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68307, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,880.00
	33632278 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, DE LA EORM, ALDEA EL MAMONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000640 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68309, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000640 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68309, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,840.00
	22216839 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000960 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68312, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,480.00
	32044097 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO ARENALES, ALDEA CHANCHOCAL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001010 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68314, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	23367709 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOLTZIBLAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001010 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68314, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,520.00
	23367709 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOLTZIBLAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68306, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,920.00
	101312202 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YINXUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68313, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	10134418K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68313, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,240.00
	10134418K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001225 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68310, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23366311 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DE LA ALD. IXCANAC I DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001225 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68310, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,040.00
	23366311 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DE LA ALD. IXCANAC I DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001683 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68315, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	52576728 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, BARRIO NARANJALES, MPIO. DE TECTITAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000293 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12399, DE FECHA 22/08/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,440.00
	98583344 **CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000293 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12495, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	98583344 **CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000004 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98946, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	101161433 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED COLONIA LA VERDE"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000009 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98948, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	101164475 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000029 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98947, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	101162901 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM EDGAR ANÍBAL DE LEÓN JV"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000030 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98795, DE FECHA 10/09/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101258038 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ASENTAMIENTO 4 DE MARZO JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000053 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98956, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	97743003 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO LOS MAZARIEGOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000054 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98955, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	101454686 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELES. ALDEA PIEDRA CUACHE"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92708, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101456247 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LIBERACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98790, DE FECHA 10/09/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	101456247 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LIBERACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000076 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98958, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00
	71983910 **CONSEJO EDUC. DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA OJO DE AGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000091 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98797, DE FECHA 10/09/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	88001768 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD LA CEIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000111 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98960, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	94607435 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO VILLA NUEVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 312-2019-000125 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98949, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	19821387 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, RAFAEL LANDIVAR COMITANCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98959, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	100983340 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILA INEB ALDEA EL CARMEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000133 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98950, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000140 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98961, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	98368931 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CABECERA MUNICIPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000157 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98952, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,880.00
	43500439 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA YAMOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000158 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98963, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	94615578 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000191 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98954, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	1983781K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TICTUCABE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000199 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92700, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17952808 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LACANDON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000205 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98951, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	28927850 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANTEON BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000217 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98953, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,120.00
	19836597 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELAJUYAPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000240 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98972, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,700.00
	100150659 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL ADSCRITO AL INEEBOO JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000242 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98975, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,900.00
	100198740 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000243 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98971, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	100108903 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000245 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98974, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,050.00
	100143768 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000251 DE FECHA 16/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98957, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	71891560 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS MAZARIEGOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000262 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98976, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71947205 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- , ALDEA CHUAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000264 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98977, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	102115583 **OPF NUFED ALDEA QUECA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000291 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98980, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	94647070 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO VEINTE DE FEBRERO ALDEA TOTANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000303 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98982, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	94939837 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA BOXONCAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000452 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92711, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	40060411 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA SECTOR NORTE PARC. NATIVIDAD DE MARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000609 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92714, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	87347237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO SAN LUIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000609 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98988, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	87347237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO SAN LUIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000634 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98962, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	71898581 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR JUAREZ CASERIO SAN MIGUEL PAJAPA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 312-2019-000731 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92718, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	87773627 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PLAN DE LA GLORIA ALDEA BARRANCA GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000832 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98965, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,160.00
	40003086 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON", ALDEA CAXAQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000843 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98964, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	52013286 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS AGUILON, ALDEA SAN SEBASTIAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000883 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92724, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	34172831 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SIBINAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000959 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98969, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	38122294 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA LOMA BONITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000985 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92727, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	17527341 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA CASERIO NUEVO SAN CARLOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000985 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98967, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	17527341 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA CASERIO NUEVO SAN CARLOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-000985 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98967, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,180.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17527341 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA CASERIO NUEVO SAN CARLOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001017 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98968, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	37923463 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS BRISAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001026 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98966, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	98649396 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS PALMAS CASERIO EL TRAPICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98970, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	19820798 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. R. M. CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001103 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98973, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	55459439 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001198 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 97215, DE FECHA 16/08/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	53726707 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001198 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 97215, DE FECHA 16/08/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	53726707 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001280 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98979, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	71897054 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA MARIA CHINCHILLA ALDEA SANAJABA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 312-2019-001310 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98978, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71939164 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS ALDEA TOJCHECHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001405 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98784, DE FECHA 10/09/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	101104669 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO AIRALES, ALDEA CHEQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001514 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98981, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	33930066 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001514 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98981, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	33930066 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001533 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92741, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	102267618 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, CASERIO TOLA SECTOR III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001533 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98786, DE FECHA 10/09/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	102267618 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, CASERIO TOLA SECTOR III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001543 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98986, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	17575877 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001552 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98987, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	53594355 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJUCHOC**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 312-2019-001586 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98984, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
	71962026 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001602 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 98985, DE FECHA 29/10/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	39037312 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON LA JOYA DE TEJAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2019-001624 DE FECHA 04/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 92710, DE FECHA 03/06/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	91764645 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MXTA CASERIO MADRONALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000960 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68321, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	32044097 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO ARENALES, ALDEA CHANCHOCAL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001100 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 68323, DE FECHA 13/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	101027621 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CERRO ALTO, ALDEA COYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 302-2019-000001 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 18298, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	71421947 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000007 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8284, DE FECHA 22/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71537961 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP "HUNAPU"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000008 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8286, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	19647026 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000009 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8285, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	19648030 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 3 MARIANO NAVARRETE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2019-000001 DE FECHA 12/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 28921, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	71853154 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JULIO MORALES SANTIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2019-000002 DE FECHA 12/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 28920, DE FECHA 22/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71770429 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2019-000003 DE FECHA 12/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 28923, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	71808248 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LAS TOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2019-000004 DE FECHA 12/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 28924, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	77966899 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2019-000005 DE FECHA 12/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 28922, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,750.00
	76753832 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2019-000006 DE FECHA 26/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 28925, DE FECHA 26/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	97692980 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB JM DR. PEDRO MOLINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000016 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15738, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	2496266K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CEIBA AMELIA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000017 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15741, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71783512 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000018 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15748, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71570195 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL PARA VARONES JOSE FRANCISCO AZURDIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000019 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15743, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71553835 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRATERNO VILA BETORET COLONIA LA INDEPENDENCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000020 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15739, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71605525 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON FILIPINAS PARCELAMIENTO EL JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000021 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15742, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,174.00
	71642382 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000022 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15746, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	2104774K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL RECUERDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000023 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15747, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71705090 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLIVOS JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000024 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15740, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93662327 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000025 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15749, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	94753083 **CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM REPUBLICA DE JAPON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000026 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15745, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	102174423 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL LABERINTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000027 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15744, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	100219241 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000028 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15737, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	100270824 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 306-2019-000001 DE FECHA 27/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32442, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	103615067 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000007 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41012, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	66766508 **JUNTA ESCOLAR DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A LA E.O.U.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000008 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41013, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	84521287 **"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000017 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27327, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	84462809 **CONSEJO EDUCATIVO DEL I.N.E.B.O.A. DEL MUNICIPIO DE CANTEL**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000018 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27325, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	97186848 CONSEJO EDUCATIVO ENBI SAN JUAN OSTUNCALCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000019 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27326, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	97268135 CONSEJO EDUCATIVO DE INEEB "GABRIEL ARRIOLA PORRES"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000020 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27328, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,818.00
	24352381 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO VALPARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000021 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27330, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,858.00
	35620609 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR JUAREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000022 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27329, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	24352470 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SECTOR MENDEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000023 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27331, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	33931720 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MORELIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000008 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24794, DE FECHA 26/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
	71969306 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE LA ALDEA SAN CARLOS NAHUALATE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000009 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24793, DE FECHA 26/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	72039116 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NAHUALATE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000010 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24795, DE FECHA 26/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78126762 **CONSEJO EDUCATIVIO DE LA EOUN NUMERO 1 MARIA CHINCHILLA CANTON SANTA CRISTINA MAZATENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000011 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24796, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
	71939911 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO JAPON NACIONAL SECTOR B MAZATENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000001 DE FECHA 27/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13686, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,945.00
	72046953 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, FINCA LOS BRILLANTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000002 DE FECHA 27/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13681, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,933.00
	71907610 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA O R M MICROPARCELAMIENTO EL HATO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000003 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13690, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	40428575 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TRES CRUCES LA BARRITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000004 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13685, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,865.00
	46159495 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RECUERDO OCOSITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000005 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13682, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,988.00
	97646016 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000006 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13683, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.50
	101390297 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM DE APLICACION JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000007 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13688, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101338961 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BILOMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000008 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13693, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.40
	101337116 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000009 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13684, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.60
	40726312 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN VICENTE BOXOMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000010 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13687, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	93319185 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ARMENIA ORTIZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000011 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13692, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,941.00
	74280236 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA HILARIO GALINDO J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000012 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13689, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.00
	31443818 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVA CAJOLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000013 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13691, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,938.00
	71944540 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA, EL ASINTAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000014 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13697, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,971.60
	33789096 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CABAÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000015 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13694, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,942.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52442527 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA J. M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000016 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13698, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,978.20
	46386904 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON AYUTIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000017 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13696, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,820.00
	92626777 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ARMENIA ORTIZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2019-000018 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13695, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	98341367 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACIÓN JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000001 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98993, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,847.00
	17503841 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO LA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000002 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98990, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,973.00
	71661956 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JERONIMO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000003 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98992, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,939.00
	40813355 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LUCITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000004 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98991, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,148.00
	71654623 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN BERNARDO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000005 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98989, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,793.00
	40160416 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO JUNCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000006 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98997, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,532.00
	76055000 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FEDERACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000007 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98995, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,142.00
	76229491 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000008 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98998, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,011.00
	71901507 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA VICTORIA ALDEA TUICOCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000009 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98994, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	37190458 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUADALUPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2019-000010 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 98996, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,443.00
	71837582 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000003 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30296, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.00
	93121911 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000004 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30295, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71829121 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN -PAIN- ALDEA CHITICOY, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000005 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30297, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	22431543 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACUXA ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000006 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30299, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	38498200 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO TZAMILEP DE LA ALDEA PATZIJOM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000007 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30298, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	61461458 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUCHILLA DEL NOGAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000008 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30300, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	61138002 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EBEN EZER**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000009 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30301, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	84597674 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN ANTONIO LIQUIDAMBAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000006 DE FECHA 20/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126306, DE FECHA 22/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	71788646 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP LANQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000007 DE FECHA 20/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126307, DE FECHA 22/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	74463497 **CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA ALDEA TZAPUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2019-000001 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35881, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	102110824 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR. LUIS PASTEUR" J.M."**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2019-000002 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35882, DE FECHA 27/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	102111316 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL, DR. LUIS PASTEUR J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000002 DE FECHA 26/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16541, DE FECHA 26/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.31
	70087679 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CERRO MIRAMUNDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000003 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16551, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,918.22
	17516544 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000004 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16547, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,735.00
	24816876 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIE DE LA CUESTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000005 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16543, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,973.00
	31898343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. COLONIA NORUEGA, ALDEA LLANO DE CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000006 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16549, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,982.50
	67033512 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO OASIS LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000007 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16545, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000008 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16542, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,991.00
	65815181 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAL PASO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000009 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16548, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,200.00
	34649573 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000010 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16550, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.31
	69251924 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. CASERIO EL CANAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000012 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16544, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	17873258 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUCHILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000014 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16546, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,714.00
	84394684 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEVISA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2019-000015 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16553, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,954.00
	80701442 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SANTA MARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000009 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56420, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	93303394 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB CON ORIENTACION AGROPECUARIA BARRIO TECUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000010 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56418, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	93314604 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA GERTRUDIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000011 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56417, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	94887985 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN BO. EL CONDOR**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000012 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56416, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	95094288 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL TULE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000013 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56419, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	93856164 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 204 ALDEA EL ASTILLERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000015 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12496, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	99244438 **CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000016 DE FECHA 22/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12494, DE FECHA 26/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	101721218 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12465, DE FECHA 07/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,951.00
	71967753 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, LINDA VISTA J. M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2019-000006 DE FECHA 19/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12466, DE FECHA 25/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.00
	99455617 **CONSEJO EDUCATIVO INEB TECUN UMAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000006 DE FECHA 25/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5561, DE FECHA 28/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,750.00
	102213844 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CUM ZONA 5**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000009 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5562, DE FECHA 29/11/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,780.00
	23851899 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICHIMECAS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000010 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5568, DE FECHA 29/11/2019. **24329118 JUNTA ESCOLAR E.O.U.N. N. 49 JESUS CASTRO GOMEZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000011 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5565, DE FECHA 29/11/2019. **24006580 JUNTA ESCOLAR EOUM N.103 MIGUEL VASQUEZ J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000012 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5563, DE FECHA 29/11/2019. **24124249 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.142 REP. DE PAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000013 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5566, DE FECHA 29/11/2019. **24061158 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MELIDA MONTENEGRO VDA.DE MENDEZ NO.93**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000014 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5564, DE FECHA 29/11/2019. **99505215 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NUMERO VEINTE REPUBLICA DEL ECUADOR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,787.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2019-000015 DE FECHA 29/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 5567, DE FECHA 29/11/2019. **98982893 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M N° 98 "GENERAL JOSE MARIA REYNA BARRIOS"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2019-000002 DE FECHA 28/11/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8330, DE FECHA 28/11/2019. **23912561 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO (J.V.)**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,978.80
	ÚNICO APORTE POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO 03-2019 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA PRESTACION DE SERVICIOS EDUC. GRAT. SUSCRITOS ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC INST DE COOPERACIÓN SOCIAL. SEGUN A.M. 3296-2019 DEL 12/11/2019. **5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ÚNICO APORTE POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO 03-2019 DE FECHA 7/10/19 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE CURSOS DE ARTESANIA GRAT. SUSCRITOS ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y -ALSA- SEGUN A.M. 3001-2019 DE FECHA 16/10/2019 Y RES. DDEGO-EEX-023-2019-AF DEL 2/1/19 **94252890** **"ASOCIACION LATINOAMERICANA ECO-INNOVACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 1 ALUMNA CON DISCAP. Q.1000.00, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS MPIO SAN RAYMUNDO A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 046-2019 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 1 ALUMNA CON DISCAP. Q.1000.00, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS MPIO Y DEPTO. GUATEMALA A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 046-2019 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

TOTAL POR PROCESO 28,862,042.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10015	SERVICIO/PROGRAMA / FORM. INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 115 EST./ EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIOS DE HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ/USAC/GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179** **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
10015	SERVICIO/PROGRAMA / FORM. INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 115 EST./ EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIOS DE HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ/USAC/GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179** **UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10015	SERVICIO/PROGRAMA / FORM. INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 115 EST./ EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIOS DE HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ/USAC/GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,400.00
10016	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 124 EST. DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM/BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y COBÁN /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
10016	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 124 EST. DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM/BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y COBÁN /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,880.00
10016	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 124 EST. DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM/BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y COBÁN /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	123,200.00
10019	SERV/PROGRAMA DE FORM./ INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 282 ESTUDIANTES DE EBI A TRAVÉS Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
10019	SERV/PROGRAMA DE FORM./ INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 282 ESTUDIANTES DE EBI A TRAVÉS Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
10019	SERV/PROGRAMA DE FORM./ INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 282 ESTUDIANTES DE EBI A TRAVÉS Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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			
10019	SERV/PROGRAMA DE FORM./ INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 282 ESTUDIANTES DE EBI A TRAVÉS Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,520.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10019	SERV/PROGRAMA DE FORM./ INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 282 ESTUDIANTES DE EBI A TRAVÉS Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	184,800.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10019	SERV/PROGRAMA DE FORM./ INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 282 ESTUDIANTES DE EBI A TRAVÉS Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,160.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10020	SERV/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 344 ESTUDIANTES DE EBI Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10020	SERV/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 344 ESTUDIANTES DE EBI Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,760.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10020	SERV/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 344 ESTUDIANTES DE EBI Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10020	SERV/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 344 ESTUDIANTES DE EBI Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	155,760.00
10020	SERV/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 344 ESTUDIANTES DE EBI Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,240.00
10020	SERV/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 344 ESTUDIANTES DE EBI Y CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	274,560.00
10021	SERV/PROGRAMA/FORM/INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 187 EST. EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
10021	SERV/PROGRAMA/FORM/INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 187 EST. EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00
10021	SERV/PROGRAMA/FORM/INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 187 EST. EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
10021	SERV/PROGRAMA/FORM/INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 187 EST. EN FORM. EN EDUC. PRIM./BILINGÜE INTER./A TRAVÉS/CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLÁ, HUEHUETENANGO EL QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ DE USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE LA DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	183,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10022	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 260 ESTUD./EBI EN FORM./EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FAC. HUMANIDADES/QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO/EL QUICHÉ/USAC DE GUATEMALA, CORRESP. 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	92,400.00
10022	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 260 ESTUD./EBI EN FORM./EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FAC. HUMANIDADES/QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO/EL QUICHÉ/USAC DE GUATEMALA, CORRESP. 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00
10022	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 260 ESTUD./EBI EN FORM./EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FAC. HUMANIDADES/QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO/EL QUICHÉ/USAC DE GUATEMALA, CORRESP. 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	105,600.00
10022	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 260 ESTUD./EBI EN FORM./EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FAC. HUMANIDADES/QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO/EL QUICHÉ/USAC DE GUATEMALA, CORRESP. 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	174,240.00
10022	SERVICIO/PROGRAMA/INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUPERIOR 260 ESTUD./EBI EN FORM./EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FAC. HUMANIDADES/QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO/EL QUICHÉ/USAC DE GUATEMALA, CORRESP. 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	219,120.00
10042	SERVICIOS TECNICOS PARA CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PROGRAMAS (SOFTWARE), PROGRAMAS ESTADÍSTICOS SPSS EN GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 185-1403-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3343-2019. SOL. PROGRAMAS. NUR.2275 **59508981 REYES PELAEZ JULIO DANIEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
10045	PROEDUC V: Servicios técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño de cualificaciones de la familia ocupacional Industria de Alimentos. Andrea Violeta Montejo Guzmán. Según contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-37-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3359-2019. **63219220 MONTEJO GUZMAN ANDREA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
10048	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION PARA LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF. CONTRATO 185-1424-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3344-2019 . SOL. PROGRAMAS. NUR.2316	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4344979 GUZMAN OCHOA MARIO OSBERTO			
10075	Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios dirigida a jóvenes para la Inserción Laboral. (Desarrollo en Contenido Digital y Software).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
	781612K DIAZ GONZALEZ ERICK RODOLFITO			
10076	Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios dirigida a jóvenes para la Inserción Laboral. (Alimentos y Bebidas).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
	76099954 LOPEZ AVILA LISBETH ABIGAIL			
10077	Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios dirigida a jóvenes para la Inserción Laboral. (Mecánica y Gestión Automotriz).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
	30594472 ESTACUY DE LEON JOSE DAVID			
10078	Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios dirigida a jóvenes para la Inserción Laboral. (Administración y Gestión Hotelera).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	48331538 ESCALANTE ORANTES ANA VIRGINIA			
10079	Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios dirigida a jóvenes para la Inserción Laboral. (Reacondicionamiento Informático y Sistemas Web).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	81164408 DOMINGUEZ CASTILLO DORIS GUADALUPE			
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	178,200.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,570.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	276,210.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	501,930.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	543,510.00
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	594,000.00
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	644,490.00
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	733,590.00
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	787,050.00
10112	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 60% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	831,600.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	118,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	162,360.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	184,140.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	336,600.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	362,340.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	405,900.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	429,660.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	493,020.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	526,680.00
10113	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1,806 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	556,380.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	118,800.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,380.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	184,140.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	334,620.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	362,340.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	396,000.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	429,660.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	489,060.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	524,700.00
10115	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 1795 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	554,400.00
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,320.00
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,520.00
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	182,160.00
10119	SERV./PROGRAMA/FORM. INICIAL DOC. FID, NIVEL SUP. 314 ESTUD. EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL, A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, COBÁN A. V. Y PETÉN/ USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,160.00
10120	SERV/PROGRAMA/FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUP. 191 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV. DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y PETÉN/USAC -GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
10120	SERV/PROGRAMA/FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUP. 191 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV. DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y PETÉN/USAC -GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10120	SERV/PROGRAMA/FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUP. 191 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV. DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y PETÉN/USAC -GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,680.00
10120	SERV/PROGRAMA/FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUP. 191 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV. DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y PETÉN/USAC -GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	165,440.00
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,280.00
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	153,120.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,240.00
10122	SERV/FORMA./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. DE 394 ESTUD. DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS/FACULTAD DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, COBAN A.V./PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. 60% III TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	271,920.00
10123	SERVICIO/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 56 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS /CENTRO UNIV. DE COBÁN ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN/USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,280.00
10123	SERVICIO/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 56 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS /CENTRO UNIV. DE COBÁN ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN/USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
10124	SERVICIO/PROGRAMA/FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 33 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS DEL CENTRO UNIV. DE COBÁN ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
10124	SERVICIO/PROGRAMA/FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 33 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS DEL CENTRO UNIV. DE COBÁN ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 3ra. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00
10125	SERV/PROGRAMA/FORM./INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUP. DE 213 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV./ QUETZALTENANGO SAN MARCOS Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10125	SERV/PROGRAMA/FORM./INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUP. DE 213 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV./ QUETZALTENANGO SAN MARCOS Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,840.00
10125	SERV/PROGRAMA/FORM./INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUP. DE 213 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV./ QUETZALTENANGO SAN MARCOS Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	103,840.00
10125	SERV/PROGRAMA/FORM./INICIAL DOCENTE FID, NIVEL SUP. DE 213 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD DE HUM. CENTRO UNIV./ QUETZALTENANGO SAN MARCOS Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II TRIMESTRE 4ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,160.00
10126	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR 183 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD /HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS/PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
10126	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR 183 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD /HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS/PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
10126	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR 183 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD /HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS/PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10126	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR 183 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD /HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS/PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
10126	SERVICIO/PROGRAMA DE FORM./INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR 183 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EDUC. PRIM./BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS/FACULTAD /HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS/PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	146,080.00
10127	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 39 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL CENTRO UNIV. DE COBÁN ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN/USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
10127	SERVICIOS/PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, A NIVEL SUPERIOR DE 39 ESTUDIANTES DE EBI EN FORM. EN EDUC. PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL CENTRO UNIV. DE COBÁN ALTA VERAPAZ Y EL PETÉN/USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
10129	Consultoría en gestión para la Mejora de los Procesos Administrativos Internos. **24795380 PAZOS AVILA MARIA GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,160.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,720.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	142,560.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	327,360.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	388,080.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	425,040.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	443,520.00
10147	SERV./FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 A DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO I TRIMESTRE/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM -USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	620,400.00
10148	SERV/PROGRAMA FORM./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. 293 ESTUD. EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS FACULTAD DE HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 60% III TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
10148	SERV/PROGRAMA FORM./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. 293 ESTUD. EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS FACULTAD DE HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 60% III TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
10148	SERV/PROGRAMA FORM./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. 293 ESTUD. EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS FACULTAD DE HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 60% III TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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			
10148	SERV/PROGRAMA FORM./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. 293 ESTUD. EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS FACULTAD DE HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 60% III TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,760.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10148	SERV/PROGRAMA FORM./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. 293 ESTUD. EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS FACULTAD DE HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 60% III TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	166,320.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10148	SERV/PROGRAMA FORM./INICIAL DOC. FID, A NIVEL SUP. 293 ESTUD. EBI EN FORM. EN EDUC. PRIM. BILINGÜE INTERCUL., A TRAVÉS FACULTAD DE HUM. DE SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, Y PETÉN/USAC-GUATEMALA, CORRESP. AL 60% III TRIMESTRE 5ta. COHORTE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	219,120.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,780.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,640.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,580.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,980.00
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106,920.00
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,900.00
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,880.00
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,820.00
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	126,720.00
10181	SERVICIO/FORMACION Y PROFESIONALIZACION A NIVEL LIC. DE 500 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO 4to. TRIMESTRE 2019 PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP-D, I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y USAC DE GUATEMALA, CORRESP. AL 40% II SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	219,780.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10185	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16363. JABES MOISÉS PÚ SAGASTUME. **89560930 PU SAGASTUME JABES MOISES EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10186	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16365. MARISSA ELIZABETH BALTAZAR DE LEÓN. **82777241 BALTAZAR DE LEON MARISSA ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10187	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16390. YÉSICA PAOLA MACZ POP. **56460503 MACZ POP YESICA PAOLA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10188	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16373. CARLA AMANDA JUAREZ CABNAL. **25871188 JUAREZ CABNAL CARLA AMANDA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10189	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16391. AXA MILDRED ABIGAIL BALSELLS ARTOLA. **93785615 BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10190	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16387. ABNER OVIDIO COCÓN TUBAC. **52213811 COCON TUBAC ABNER OVIDIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10191	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16378. SERGIO FERNANDO JOCHOLÁ BAL. **59808764 JOCHOLA BAL SERGIO FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10192	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16395. ERICKA ARACELY DE LA ROSA. **41983904 DE LA ROSA DE LA ROSA ERICKA ARACELY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10193	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16366. ARMIDA LILIBETH PANAMEÑO. **40085139 PANAMEÑO DE RAMIREZ ARMIDA LILIBETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10194	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16362. HAZEL PAOLA FUENTES GRAMAJO. **35727489 FUENTES GRAMAJO HAZEL PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10195	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16376. LÚSBIN LEONARDO TELLO MARTÍNEZ. **25308181 TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10196	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16372. OTTO GONZÁLEZ. **33623112 GONZALEZ OTTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10197	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16380. KARLA ARALY VELÁSQUEZ MAZARIEGOS. **25657127 VELASQUEZ MAZARIEGOS DE LIMA KARLA ARALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10198	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16394. MARÍA ELDER HORACIO CHAU DÍAZ. **16486889 CHAU DIAZ ELDER HORACIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10199	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16381. EVA SOLEDAD CALLEJAS RIVERA. **64918947 CALLEJAS RIVERA DE MENDOZA EVA SOLEDAD**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10200	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-16393. MARÍA JOSÉE GRANADOS SOLOGAISTOA. **25640771 GRANADOS SOLOGAISTOA MARIA JOSEE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,050.00
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,440.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,480.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	218,240.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	258,720.00
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	283,360.00
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	295,680.00
10215	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	413,600.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,440.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,480.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	218,240.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	258,720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	283,360.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	295,680.00
10216	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO II TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 40% I SEMESTRE 2019 A CARGO DE DIGEBI **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	413,600.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,160.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,720.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,560.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	142,560.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	327,360.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330,000.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	388,080.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	425,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	443,520.00
10220	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1181 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO III TRIMESTRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP-D, VII COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL 60% II SEMESTRE 2019 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	620,400.00
10235	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION PARA LA MEJORA DEL CONTROL DE REGISTROS DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD ÁREA EXTRACURRICULAR, GUATEMALA. CONTRATO 189-1427-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3433-2019. FINALIZARA 13/12/19. ENTREGA 1 PRODUCTO. NUR.2322, SOL. INV. **29305381 PACHECO MAYEN CLAUDIA MARLENY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
10236	SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 183-1428-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3431, FINALIZANDO 11/12/19. ENTREGA 1 PRODUCTO. SOL. DIRECCION, NUR.2335 **54680905 SAGASTUME LOPEZ JENNIFER DAMARIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
10243	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DE DOS MÓDULOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-19083. RUDY LEONEL LÓPEZ MALDONADO. **12720933 LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,200.00
10244	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DE DOS MÓDULOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-19084. GLORIA MARINA HERNÁNDEZ CABRERA. **17897106 HERNANDEZ CABRERA GLORIA MARINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,200.00
10245	SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. 189-1426-2019 CONTRATO Y ACUERDO MINISTERIAL 3432-2019.FINALIZANDO 12/12/19. ENTREGA 1 PRODUCTO. SOL. CONTABILIDAD, NUR.2318 **100444814 HERRERA GOMEZ MYNOR JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
10253	Contratación de servicios profesionales según contrato No. 189-805-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1577-2019 de fecha 30 de mayo de 2019. **17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
10301	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROFESIONALES DEL SINAE. PRODUCTO 4, REQUERIMIENTO No. 2019-19086, LESLIE LUCÍA PÉREZ CAJAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20586345 PEREZ CAJAS LESLIE LUCIA			
10316	Servicios de acompañamiento técnico del proceso de certificaciones y resolución de escuelas en las DIDEDUC s Según Acuerdo Ministerial No. 2646-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1136 -2019 Producto 2 a cargo de DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	17985528 ROLDAN RAMIREZ DE RAMIREZ MARIA OLIVIA			
10318	Servicios profesionales para la formación en competencias lingüísticas y pedagógicas en idiomas mayas, Según Acuerdo Ministerial No. 2647-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1135-2019 producto 2 a Cargo de DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	2513373K ESPANTZAY SERECH CARMELINA			
10320	Consultoría para implementación curricular, metodológica y tecnológica del idioma inglés, según Acuerdo Ministerial No. 2652-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1137-2019 Producto 2 a Cargo de DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	20015240 DE LEON COSSIO MONICA LUBIANKA			
10338	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, Según Acuerdo Ministerial No. 2209-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1007-2019 Producto 2 a cargo de DIGEBI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00
	44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI			
10339	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-30-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JULIO ROBERTO ALMENGOR CHOY.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
	3455084 ALMENGOR CHOY JULIO ROBERTO			
10340	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-31-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. BRENDA LISSETTE LÓPEZ ARAGÓN.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
	5783739 LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE			
10341	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-33-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. CARLOS ANÍBAL CÓRDOVA ARCHILA.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
	54682 CORDOVA ARCHILA CARLOS ANIBAL			
10342	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-35-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
	20551843 IXCOT REYNA ANGELA ESTHER			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10343	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-38-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. LUIS ROBERTO GODÍNEZ COYOY. **17011396 GODINEZ COYOY LUIS ROBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10344	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-2-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. DUNIA VALENZUELA MORALES **5987881 VALENZUELA MORALES DUNIA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10345	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-18-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. WALTER SALOMÉ NOLASCO TUCH. **27771288 NOLASCO TUCH WALTER SALOME**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10346	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-36-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. GENARO SANTIAGO UMUL TIGUILÁ. **12118885 UMUL TIGUILA GENARO SANTIAGO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10347	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-8-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. NIVIA MARCELA RAMIREZ CARDONA DE RODRIGUEZ. **26938677 RAMIREZ CARDONA DE RODRIGUEZ NIVIA MARCELA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10348	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-20-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA. **40835332 HERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10349	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-28-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. EDGAR ROLANDO RIVERA REYES. **43328288 RIVERA REYES EDGAR ROLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10350	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37764041 PREORDEN 37763915 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LOS EXPEDIENTES FINANCIEROS GENERADOS DE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE **103212604 DE LEON HURTARTE JACKELINNE ARLETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
10351	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-22-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. CARLOS GUILLERMO CUYUN BETANCOURT **9852190 CUYUN BETANCOURT CARLOS GUILLERMO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10352	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-12-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. KIBONGE HIGUARD-DAN RUÍZ CASTILLO. **14176394 RUIZ CASTILLO KIBONGE HIGUARD-DAN**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10353	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-27-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. ERVIN LEONARDO VILLATORO CARRILLO. **18211909 VILLATORO CARRILLO ERVIN LEONARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10354	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-23-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. RONAL OMAR OROZCO OROZCO. **24553190 OROZCO OROZCO RONAL OMAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10355	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-16-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. **6152023 JUAREZ ARCHILA ANDRES GILBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10356	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-13-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. MANUEL RAMIRO CHAVARRÍA MORENO. **1869981 CHAVARRIA MORENO MANUEL RAMIRO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10357	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-5-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JOSÉ LUIS GÁNDARA GABORIT. **1008609 GANDARA GABORIT JOSE LUIS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10358	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-3-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JORGE LUIS CAHUEX COTI. **16994434 CAHUEX COTI JORGE LUIS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10359	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-6-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. HÉCTOR ANTONIO PAR CUTZ. **36878103 PAR CUTZ HECTOR ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10360	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-9-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. HUGO LEONEL DEL CID VALLE. **5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10361	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-37-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. OSCAR RENÉ CHICOJ MUÑOZ. **11870885 CHICOJ MUÑOZ OSCAR RENE**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10362	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-39-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. ALEX ORLANDO OCAÑA TAHUICO. **17828074 OCAÑA TAHUICO ALEX ORLANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10363	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-40-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. MARVIN LEOBARDO PÉREZ HERNÁNDEZ. **13315188 PEREZ HERNANDEZ MARVIN LEOBARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10364	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-34-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. ARMANDO OLA HERNÁNDEZ. **7408579 OLA HERNANDEZ ARMANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10365	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-32-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. DIOGENES ESTUARDO CUELLAR MARTÍNEZ. **1833553 CUELLAR MARTINEZ DIOGENES ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10366	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-21-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JOSÉ HIPÓLITO HUERTAS MORALES. **4882245 HUERTAS MORALES JOSE HIPOLITO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10367	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-10-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JOSÉ MAX CHOJOLÁN TURNIL. **35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10368	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-17-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. CARLOS ROBERTO TOLEDO LÓPEZ. **4564839 TOLEDO LOPEZ CARLOS ROBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10369	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CORTOMETRAJE SOBRE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE. REQUERIMIENTO No. 2019-19046, LISBETH CAROLINA MONTERROSO MORALES **46391827 MONTERROSO MORALES LISBETH CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,100.00
10370	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-24-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. HEBER ELEAZAR CASTILLO PALACIOS. **1450345K CASTILLO PALACIOS HEBER ELEAZAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10371	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-1-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JUAN FRANCISCO HERRERA MONZÓN. **1589431 HERRERA MONZON JUAN FRANCISCO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10372	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-19-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. LUIS FERNANDO CÓRDOVA CHÁVEZ. **57010560 CORDOVA CHAVEZ LUIS FERNANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10373	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-26-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. ERICK ESTUARDO ENRIQUEZ MENDEZ. **15852253 ENRIQUEZ MENDEZ ERICK ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10374	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-4-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. GERSON OMAR LÓPEZ GALÁN. **9522964 LOPEZ GALAN GERSON OMAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10375	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-14-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. CARLOS RAFAEL DE LEÓN PAZ. **7284888 DE LEON PAZ CARLOS RAFAEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10376	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-15-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. ASLEY RAFAEL CHANG GARCÍA. **520271K CHANG GARCIA ASLEY RAFAEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10377	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-41-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. JULIO CÉSAR GUZMÁN TÉLLEZ. **12347167 GUZMAN TELLEZ JULIO CESAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10378	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-29-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. HENRY OTONIEL JUÁREZ ISEM. **38483556 JUAREZ ISEM HENRY OTONIEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10379	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-7-2019, ACDO. 2432-2019. BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. MILTON VINICIO HERNÁNDEZ BARRERA. **7978286 HERNANDEZ BARRERA MILTON VINICIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	54,775.00
10380	HON POR SERV PROF PRESTADOS A LA DIPLAN, COMO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, SEG. CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-36-2019. ACDO. 3255-2019. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ADJ. JAVIER ALEXANDER VELASQUEZ CASTELLANOS. **62618326 VELASQUEZ CASTELLANOS JAVIER ALEXANDER**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,240.00
10383	HON POR SERV PROF PRESTADOS A LA DIPLAN, COMO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, SEG. CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-35-2019, ACDO. 3255-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ADJ. MIGUEL ANTONIO REYES VENTURA. **12640409 REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,510.00
10384	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN, COMO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. SEG. CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-34-2019, ACDO. 3255-2018. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ADJ. WILLIAM DAVID XOL SÍ. **65677889 XOL SI WILLIAM DAVID**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	46,450.00
10385	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-50-2019, ACDO. 3281-2019. PRÉSTAMO BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. FAUSTO RODEMIRO MEOÑO AGUILAR. **24054488 MEOÑO AGUILAR FAUSTO RODEMIRO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
10386	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-49-2019, ACDO. 3281-2019. PRÉSTAMO BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS EN 2019. ADJ. FREDY ANTONIO RAMIREZ FIGUEROA. **515765K RAMIREZ FIGUEROA FREDY ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
10387	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, SEG. CTTO. CSP-BID-3618-188-51-2019, ACDO. 3281-2019. PRÉSTAMO BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS EN 2019. **17810477 JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10408	SERVICIOS PROFESIONALES PARA HACER UNA PROPUESTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS EN EL MARCO DEL SINAE, PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-19058. JACKELINNE YOHANA HERNÁNDEZ LÓPEZ **67370039 HERNANDEZ LOPEZ DE MONZON JACKELINNE YOHANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
10409	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR PROPUESTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROFESIONALES QUE HAN SIDO CONTRATADOS EN EL MARCO DEL SINAE, PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-19059. AURA VIOLETA REYES **24137650 REYES AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
10410	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR PROPUESTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROFESIONALES QUE HAN SIDO CONTRATADOS EN EL MARCO DEL SINAE, PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-19087. ALEJANDRO JERÓNIMO RAMÍREZ **16488148 JERONIMO RAMIREZ ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,600.00
10411	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR PROPUESTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROFESIONALES QUE HAN SIDO CONTRATADOS EN EL MARCO DEL SINAE, PRODUCTO 4. REQUERIMIENTO No. 2019-19088. LUIS ALFREDO AGUILÓN CRISOSTOMO **38331861 AGUILON CRISOSTOMO LUIS ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
8910	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37324021 PREORDEN 37322263 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **12900834 MENDOZA CALLEJAS ANA VERONICA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
9554	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37355958 PREORDEN 37351877 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **32467427 CASTRO CANIL ABELINO DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
9591	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37347682 PREORDEN 37347413 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **4675568 FADUL VEGA SAMUEL ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
9640	Consultoría para la elaboración de normativa jurídica de los consejos consultivos de educación bilingüe intercultural Req. 2019-20715 según Acuerdo Ministerial No. 2651-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 183-1138-2019 Producto Único a Cargo de DIGEBI **48747270 CARPIO ESCOBAR YANCY BEATRIZ**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00
9666	ADJUDICACION CONSOLIDACIÓN 37346222 DE LA PREORDEN 37345696 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71016384 LOPEZ GARCIA AUDELINO ENRIQUE			
9787	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-23-2019, ACDO. 2774-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. DOUGLAS ESTUARDO OSORIO GARCÍA.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00
	7959303 OSORIO GARCIA DOUGLAS ESTUARDO			
9788	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-189-24-2019, ACDO. 2774-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. ADJ. LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00
	88822117 FIGUEROA FIGUEROA LUIS ANTONIO			
9789	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONSULTORÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-25-2019, ACDO. 2774-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS. ADJ. PEDRO ALFONSO XICARÁ MÉNDEZ.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,000.00
	5571529 XICARA MENDEZ PEDRO ALFONSO			
9790	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONSULTORÍA EN INGENIERÍA HIDROSANITARIA, S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-26-2019, ACDO. 2774-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS. ADJ. SARA LISBETH SALGUERO MONROY DE ELIAS.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,000.00
	19444346 SALGUERO MONROY DE ELIAS SARA LISBETH			
9792	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONSULTORIA ANÁLISIS ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE. S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-27-2019, ACDO. 2774-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS. ADJ. LEONARDO MIGUEL CHOXOM CHOJOLÁN.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,000.00
	88834751 CHOXOM CHOJOLAN LEONARDO MIGUEL			
9808	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-43-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. ADJ. PABLO TOLEDO MORALES.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
	7788908 TOLEDO MORALES PABLO			
9810	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-48-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. ADJ. OSCAR ROLANDO MAJUS FERNANDEZ.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
	1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9811	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-46-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. ADJ. OSCAR FERNANDO MENDOZA RIVERA. **19653204 MENDOZA RIVERA OSCAR FERNANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
9812	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-44-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. OSCAR EDUARDO MORÁN GONZALEZ. **7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
9813	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-45-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. ADJ. MARLON OLIVERIO CABRERA SÁNCHEZ. **15044130 CABRERA SANCHEZ MARLON OLIVERIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
9814	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-47-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. ADJ. HÉCTOR NERY HERNÁNDEZ VENTURA. **17411653 HERNANDEZ VENTURA HECTOR NERY**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
9815	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS S/CTTO. CSP-BID-3618-188-42-2019, ACDO. 2966-2019. PRESTAMOS BID 3618/OC-GU. ENTREGA DE 12 PRODUCTOS. ADJ.WANERGER SÁNCHEZ LÓPEZ. **24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69,775.00
9825	Servicios profesionales de mediación pedagógica para la elaboración de textos escolares y materiales educativos bilingües e interculturales del nivel primario, según Acuerdo Ministerial No. 2727-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1149-2019 a Cargo de DIGEBI **1514652 RODRIGUEZ GUAJAN GUILLERMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	425,000.00
9826	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO POR RESTAURACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DEL INSTITUTO BELÉN. SEG. CTTO. 188-1365-2019, ACDO. 3118-2019. ENTREGA DE UN PRODUCTO. FUENTE 11. ADJ. RODOLFO GODÍNEZ ORANTES. **1614746 GODINEZ ORANTES RODOLFO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9827	HON POR SERV PROF PARA LA CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO POR RESTAURACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO RAFAEL AQUECHE. SEG. CTTO. 188-1364-2019, ACDO. 3118-2019. ENTREGA DE UN PRODUCTO. ADJ. EDGAR ESTUARDO JAVIER DOMINGUEZ. **52011089 JAVIER DOMINGUEZ EDGAR ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,000.00
9828	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO POR RESTAURACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DEL INCA. SEG. CTTO. 188-1362-2019, ACDO. 3118-2019. ENTREGA DE UN PRODUCTO. FUENTE 11. ADJ. EVELIN ROCÍO GÓMEZ ARAGÓN. **68813201 GOMEZ ARAGON EVELYN ROCIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
9829	HON POR SERV PROF PRESTADOS A DIPLAN COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA DISEÑO DE INTERVENCIONES COSTO EFECTIVAS PARA PREVENIR EL ABANDONO ESCOLAR DE NIÑAS RURALES. SEG. CTTO No. CSP-BIRF-TF0A6830-189-6-2019 Y ACDO. 3002-2019. DONACIÓN BANCO MUNDIAL. ENTREGA DE 1 PRODUCTO. ADJ. RUTH JULISSA PÉREZ GÓMEZ. **26703505 PEREZ GOMEZ DE MALDONADO RUTH JULISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
9830	Servicio de Capacitación para la Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del uso de los Textos y Guías del Área de Matemática para el Ciclo Básico. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,974.00
9835	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37346273 PREORDEN 37345486 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **16326326 PIMENTEL CHINCHILLA EDGAR SALVADOR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
9836	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37346452 PREORDEN 37345415 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **26709155 OROZCO PEREZ ROBERTO ELEAZAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
9837	CONSOLIDACIÓN 37347695 PREORDEN 37347461 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **73115711 COR OSORIO JUAN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
9838	CONSOLIDACIÓN 37346389 PREORDEN 37345630 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **5258081 LOPEZ RAMIREZ ROBERTO LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
9841	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37347641 PREORDEN 37347318 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **4528727 MENENDEZ HERNANDEZ DE MORALES LILIAN VERONICA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9844	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37323950 PREORDEN 37322145 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **62534556 LUCAS MAZARIEGOS DARIO FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
9849	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37539783 PREORDEN 37514424 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTADOR DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA NACIONAL DEL PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL. **5237947 AZMITIA BARRANCO OSCAR GUILLERMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
9851	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del Uso de Textos de Matemáticas. (Departamento de Quiché). **5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,848.50
9852	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del uso de Textos del Área de Matemáticas.(Departamento de Huehuetenango). **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,955.00
9853	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del uso de los Textos del Área de Matemáticas. (Departamento de Santa Rosa). **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,314.00
9854	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del uso de Textos de Matemáticas. (Departamento de Suchitepéquez). **49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,905.96
9855	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del uso de Textos de Matemáticas. (Departamento de Zacapa). **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,278.00
9856	Servicio de Capacitación para la Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del uso de Textos de Matemáticas. (Departamento de San Marcos). **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,780.00
9857	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica, Seguimiento y Monitoreo del Uso de Textos de Matemáticas. (Departamento de Petén). **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,517.00
9858	Servicio de Capacitación para Entrega Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Uso de los Textos de Matemática, a Docentes del Ciclo Básico. (Departamento de Alta Verapaz). **5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,330.00
9859	Servicio de Capacitación para el Taller Dirigido a Docentes del nivel Preprimario para desarrollar el tema de Lectoescritura Emergente. **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,196.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9861	SERVICIO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO PARA CAMPAMENTO PRE CLASIFICATORIO NACIONAL EN CATEGORÍA INFANTO JUVENIL ORGANIZADO POR T.D.E DE DIGEF. CONTRATO 187-1413-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3270-2019. NUR.2254, SOL. J.D. **25604724 LORENTI MARROQUIN SERGIO DAVID**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
9865	SERV DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-OBRAS-KFW-PROEDUC V-04-2019 REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, JALAPA Y QUICHÉ. PROEDUC V. No. DE REFERENCIA KFW 2008 65 725. ADJ. PRENSA LIBRE, S. A **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,412.50
9868	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37540393 PREORDEN 37512811 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **31121853 CUA XICAY JOSE BENEDICTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
9869	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37540326 PREORDEN 37515301 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **19446837 CARDONA DE PAZ GELWER OMARTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
9870	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37540212 PREORDEN 37515270 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **8534683 LEAL OLIVA PABLO ADOLFO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
9871	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37540171 PREORDEN 37514441 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **17510767 BERG ROJAS DE VETORAZZI CLAUDIA LISETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
9872	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37539969 PREORDEN 37514226 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **1830759 PAIZ MORALES EDNA LILIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
9873	Servicio de Capacitación para 3,224 docentes del Nivel Primario Monolingüe, pago del 60% del Segundo Semestre 2019 de la Séptima Cohorte de Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,511,360.00
9874	Servicio de Capacitación para 3,300 docentes de la Primera Cohorte de la Licenciatura en Primaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 60% del Segundo Semestre 2019 del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,386,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9874	Servicio de Capacitación para 3,300 docentes de la Primera Cohorte de la Licenciatura en Primaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 60% del Segundo Semestre 2019 del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,415,000.00
9875	Servicio de Capacitación para 3,224 docentes del Nivel Primario Monolingüe, pago del 40% del Primer Semestre 2019 de la Séptima Cohorte de Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,674,240.00
9876	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37540085 PREORDEN 37514280 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **9890807 ALVARADO CANO EDWIN ARNULFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
9877	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37540125 PREORDEN 37514397 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL **19911807 MENDOZA PEREZ TEREZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
9883	Contratación de servicios técnicos de coordinación y ejecución del proceso formativo, educativo y cultural, según contrato No. 189-1417-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3276-2019 Carlos Alberto Tamup Canil. Por Q.75,000.00. **7094973 TAMUP CANIL CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
9884	SERVICIO TÉCNICO DE JUEZ DE KARATE DO PARA EL CAMPAMENTO PRE-CLASIFICATORIO NACIONAL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS, EN RETALHULEU. CONTRATO 187-1409-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3275-2019. SOL TDEN, NUR 2255 **87949784 CHANG HERRARTE ANGEL AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
9887	S/TEC PAULA ADELAIDA PINEDA ZACARIAS P/ CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS S/CT. 189-1415-2019 Y ACDO 3277-2019. PERÍ DEL 8/11/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-10051, NIT 105816701, CTD 1-4-005. **105816701 PINEDA ZACARIAS PAULA ADELAIDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,050.00
9892	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37558258 PREORDEN 37540680 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE **1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
9893	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37508323 PREORDEN 37462928 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64659240 ESTRADA URRACA LUIS ALEJANDRO			
9894	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37507668 PREORDEN 37462935 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	1692889K ROMERO GARCIA CLARA ISABEL			
9895	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37507610 PREORDEN 37462965 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	36919632 TOLEDO SARAVIA GABRIELA CAROLINA			
9897	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37508872 PREORDEN 37462941 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	6085768 ROSAL RENZO LAUTARO			
9898	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37507562 PREORDEN 37462972 POR SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	27324346 XOL YALIBAT EDWIN FRANCISCO			
9901	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37507323 PREORDEN 37462959 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	82547157 SALANIC COTI AURA ESTEFANA			
9902	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37568837 PREORDEN 37558696 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOPILACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
	29657628 FUENTES GONZALES MARCOS ONELIO			
9903	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37568467 PREORDEN 37509535 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	103212604 DE LEON HURTARTE JACKELINNE ARLETH			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
9907	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede San Marcos a cargo de Subdirección Vulnerabilidad DIGEBI **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,040.00
9919	Participación Eval Inter PISA 2021, convenio de participación programa inter para la eval de alumnos (PISA) para el desarrollo 2021, suscrito entre el MINEDUC y la OCDE, del 12-12-2018. El cual servirá para evaluar capacidades de los jóvenes antes de insertarse al campo laboral. NIT OECD REQ 29862 **OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00
9933	Contratación de servicios técnicos según contrato No. 189-1405-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3208-2019 de fecha 4 de noviembre de 2019 **9883436 PAZ RODRIGUEZ DE BEDOYA TISBE DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
9935	Contratación de servicios técnicos según contrato No. 189-1406-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3207-2019 de fecha 4 de noviembre de 2019 **69435499 MORALES PINTO LESBIA CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
9945	Contratación de servicios técnicos según contrato No. 189-1408-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3251-2019 de fecha 7 de noviembre de 2019 **43626750 TRINIDAD LLAMAS DE ESCOBEDO MARLYN JOHANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
9946	Contratación de servicios técnicos según contrato No. 189-1407-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3252-2019 de fecha 7 de noviembre de 2019 **38712849 GONZALEZ RECINOS CARLOS JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
9953	Servicio de Capacitación sobre Innovación Educativa para Desarrollar Talleres sobre Tecnología, Robótica, Matemática, Arte, Competencias Blandas y Ciberdelito. **2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	623,210.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, SAN JUAN IXCOY Y SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2016, ,2017, 2018 Y 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	615.41
	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, SAN JUAN IXCOY Y SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2016, ,2017, 2018 Y 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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			
	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, SAN JUAN IXCOY Y SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2016, ,2017, 2018 Y 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,782.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, SAN JUAN IXCOY Y SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2016, ,2017, 2018 Y 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,412.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Tecnica Financiera, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2019, Acdo. 342-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Informe 11. Francisco Arnaldo Pérez Godinez. Seg. Fact. Elect. Serie FAAE5E33 No. 2712358250.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO			
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie BC54757E No. 3394782873.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO			
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Oficial de Gestion Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie BDBD5A3F No. 897535893.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA			
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Abmer David Espina Ruíz. Seg. Fact. Elect. Serie 0F6198ED No. 1555123742.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID			
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie A443DA45 No. 3054063436.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO			
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-23-2019, Acdo. 3282-2019. PROEDUC V. Informe 1. Luis Gabriel Jo Lau. Seg. Fact. Elect. Serie 5C3B7EF5 No. 3043508882.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	46856315 JO LAU LUIS GABRIEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Miguel Angel Vásquez García. Seg. Fact. Elect. Serie 82E79FE4 No. 3931916832. **32262019** **VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Ofelia Marisol cuevas Figueroa. Seg. Fact. Elect. Serie 18EB8E7C No. 38159637. **24284882** **CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Bayron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Elect. Serie CB7778E2 No. 942817879. **35275820** **LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Monitoreo y Seguimiento, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2019, Acdo. 342-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Informe 11. Claudia Carolina Tanchez Urbina. Seg. Fact. Elect. Serie CCF91A2A No. 3569175391 **25017888** **TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Técnico en Presupuesto, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 9. Rosendo David del Cid Hidalgo.. Seg. Fact. Elect. Serie C6BBED45 No. 1987724079. **6661890** **DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Asistente Administrativa, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados. Seg. Fact. Serie C-100. **3375196** **CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por Serv. Téc. prest. a DIPLAN: Encargada de Contrataciones, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Serie B-000322. **42546923** **GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Serie A-000177. **38668866** **AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Lidner Danilo Sincal Teleguario. Seg. Fact. Serie A-000069. **46413499** **SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Tecnico de Apoyo en Sistemas de Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 11. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzman. Seg. Fact. Serie A-000523. **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctt. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2019, Acdo. 2535-2019. PROEDUC V. Informe de Actividades 4. Edgar Domingo Camey Locon. Seg. Fact. Elect. Serie 35F9CD0C No. 3683927472. **6471579 CAMEY LOCON EDGAR DOMINGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios Tecnicos de Apoyo en Monitoreo y Control Estadístico, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-BIRF-1-2019, Acdo. 963-2019. Donación BIRF - TF0A6830. Informe 8. David Arturo Pineda Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie F4CADB72 No. 2276477345. **42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por servicios técnico prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-21-2019, Acdo. 3056-2019. PROEDUC V. Informe de actividades No. 2. Evelyn Marleny Girón Par. Seg. Fact. Serie A-0011. **32019726 GIRON PAR EVELYN MARLENY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-22-2019, Acdo. 3282-2019. PROEDUC V. Informe 1 Fabbrizio Geovanni Villatoro Castillo. Seg. Fact. Serie A-084. **74027700 VILLATORO CASTILLO FABBRIZIO GEOVANNI**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	854.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	999.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,365.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,479.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,881.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,996.07
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ; PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,614.18
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,264.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	254.00
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	335.84
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	402.10
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	405.12

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	471.80
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	721.32
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,291.60
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,568.04
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,566.52
	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,306.00
	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,765.00
	NIT: 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,619.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ANONIMA; PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,575.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	783.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,630.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,817.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,181.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,032.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,342.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,388.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,055.00
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de NOVIEMBRE 2019. GTO 12-EEGSA-19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,203.03
	PAG DE ENER ELE DE ES OF RUR MIX NIVEL PRE PRIM DE MUN SN ANT. SAC. SN PEDRO SAC. TACAN. A RAZON DE Q. 588.00 OCT DE 2019 PRO GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG PRE- 801 AL 803-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 588.00 Fecha Creación: 26/11/2019 13:04:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PAG DE ENER ELE DE ES OF RUR MIX NIVEL PRE PRIM DE MUN SN ANT. SAC. SN PEDRO SAC. TACAN. A RAZON DE Q. 588.00 OCT DE 2019 PRO GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG PRE- 801 AL 803-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 588.00 Fecha Creación: 26/11/2019 13:04:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	241.00
	PAG DE ENER ELE DE ES OF RUR MIX NIVEL PRE PRIM DE MUN SN ANT. SAC. SN PEDRO SAC. TACAN. A RAZON DE Q. 588.00 OCT DE 2019 PRO GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG PRE- 801 AL 803-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 588.00 Fecha Creación: 26/11/2019 13:04:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	249.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,358.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	206.60
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	221.78
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	221.82
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	223.72
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	227.06
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	255.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	261.60

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	295.36
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	343.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.86
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	435.84
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	516.47
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	528.37
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	587.94

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	593.92
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	778.73
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	847.23
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 8,732.68 Fecha Creación: 26/11/2019 15:08:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	982.38
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2019, DE LA EORM LO DE BRAN J.V. CÓDIGO 01-08-1582-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FORMA 1-D1 SERIE DP NO. 508600 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA SERIE B3 NO. 29571, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,918.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA SERIE B3 NO.34833, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	420.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA SERIE B3 NO. 35043, DE LA ESCUELA OFICIAL NACIONAL DE PARVULOS NO.28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CODIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	210.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,090.86
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,877.60
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,492.45
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,082.66
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,908.81
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,802.61
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,665.66

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,685.52
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,957.74
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,302.60
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA NO. BZ-148619100, DE LA ESC. NAC. DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, MPIO. Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,748.72
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA NO. BZ-149526683, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,001.48
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.83
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2019, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AM NO. 0636853 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,622.97

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,174.69
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	94,179.82
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	73,243.76
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FAC SERIE AM NO. 0636850, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LA EODP NO. 46, CÓDIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,213.11
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AM NO. 0636849, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019, DE LA ESCUELA MARIA ISABEL ESCOBAR, CÓDIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,835.56
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE AA403949 NO. 1518356203 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,545.11
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE E01F121B NO. 971328984 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,415.68

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 7D0F79C4 NO. 1969767258 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,743.89
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 2206CD0A NO. 1519403028 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	367.94
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 6967D877 NO. 2392149142 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	609.52
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155880 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE 09A0437D NO. 965494794 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	672.31
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155878 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,841.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	332.52

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,158.38
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN FACTURA SERIE 6C4DA349 NO. 3067101325, DE LA EOUM NO. 620 LA CEIBA, CÓDIGO 01-08-1541-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	247.29
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 561477BE NO. 139673906 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	293.34
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE EC9254A8 NO. 1949715309 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	546.53
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE 29459E9D NO. 4212212416 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,464.99
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE E3AF00FC NO. 2441954574 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,849.65
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE EF57759F NO. 1227768409 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	968.56

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155883 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	969.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE 62796B0D NO. 305285629 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	507.22
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2019, FACTURA SERIE CDAC98FD NO. 166348773, DE LA ENDCC SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.57
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE SEPT 2019, FACTURA FACE-63-FEA-001 190005155887, DE LA ENCC SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE 89FEF5B3 NO. 1376340220 DE FECHA 03/11/2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	100.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE 89FEF5B3 NO. 1376340220 DE FECHA 03/11/2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE 89FEF5B3 NO. 1376340220 DE FECHA 03/11/2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	500.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE 89FEF5B3 NO. 1376340220 DE FECHA 03/11/2019 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,300.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	865.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,390.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,498.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,688.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,467.00
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.00
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	627.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	798.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	960.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	997.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,716.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,206.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,661.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago correspondiente a energía eléctrica de establecimientos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango del mes de octubre de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,151.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019	113	TELEFONÍA	10.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	61.72
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	83.56
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.74
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	103.44
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	122.62
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	123.28

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	168.96
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.26
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	543.22
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	674.48
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	722.66
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE Monto: 4,196.52 Fecha Creación: 15/11/2019 15:18:01 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-409AL418 Y DIV-195AL197-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,067.58
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.87

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.40
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.44
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.67
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.88
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.67
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.62
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.28

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.14
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	916.72
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071.64
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.08
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,201.76
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,549.39
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.84

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,755.40
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,089.26
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.94
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,622.66
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,811.22
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345.70
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,355.42

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,998.88
	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 63,414.20 Fecha Creación: 13/11/2019 13:13:11 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-382AL405 BAS-413AL415 Y DIV-192AL194-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,408.32
	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 2,765.05 Fecha Creación: 12/11/2019 13:33:03 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	2,765.05
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,216.88 Fecha Creación: 8/11/2019 07:35:35 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112	AGUA	1,216.88
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 148.00 Fecha Creación: 8/11/2019 07:50:58 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	148.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LAS ZONAS 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 48,997.16 Fecha Creación: 18/11/2019 10:25:20 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	48,997.16
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 4,184.16 Fecha Creación: 18/11/2019 10:30:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	4,184.16
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEI MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 21, DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 95.62 Fecha Creación: 18/11/2019 07:49:59 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	95.62
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 141.24 Fecha Creación: 18/11/2019 10:35:01	112	AGUA	141.24

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 162.00 Fecha Creación: 12/11/2019 13:26:17	112 AGUA	162.00
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 52.08 Fecha Creación: 8/11/2019 07:40:46	112 AGUA	52.08
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 21,079.32 Fecha Creación: 18/11/2019 10:02:15	112 AGUA	21,079.32
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 163,832.60 Fecha Creación: 18/11/2019 10:53:26	112 AGUA	163,832.60
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 255.00 Fecha Creación: 18/11/2019 09:58:12	112 AGUA	255.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,054.60 Fecha Creación: 5/11/2019 16:41:38	112 AGUA	1,054.60
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 3,206.10 Fecha Creación: 18/11/2019 10:18:53	112 AGUA	3,206.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,296.00 Fecha Creación: 12/11/2019 13:19:23	112 AGUA	1,296.00
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 50,994.50 Fecha Creación: 18/11/2019 10:05:27	112 AGUA	50,994.50
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 124.13 Fecha Creación: 13/11/2019 09:05:34 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	124.13
	Pago de de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria Santa Catarina Pinula DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2019. Monto: 8,289.43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,289.43
	PAGO DE EN ELEC A INS. NIVEL BAS. DE SN MAR COMIT. SN MIGU IX. TAC. A RAZ. DE 9276.00 MES DE OCT. 2019 PROG. GRAT. S/AC. MIN NO. 73-2011 DE 13/01/11 SG BAS-806,808,809,810-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	404.00
	PAGO DE EN ELEC A INS. NIVEL BAS. DE SN MAR COMIT. SN MIGU IX. TAC. A RAZ. DE 9276.00 MES DE OCT. 2019 PROG. GRAT. S/AC. MIN NO. 73-2011 DE 13/01/11 SG BAS-806,808,809,810-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	809.00
	PAGO DE EN ELEC A INS. NIVEL BAS. DE SN MAR COMIT. SN MIGU IX. TAC. A RAZ. DE 9276.00 MES DE OCT. 2019 PROG. GRAT. S/AC. MIN NO. 73-2011 DE 13/01/11 SG BAS-806,808,809,810-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,560.00
	PAGO DE EN ELEC A INS. NIVEL BAS. DE SN MAR COMIT. SN MIGU IX. TAC. A RAZ. DE 9276.00 MES DE OCT. 2019 PROG. GRAT. S/AC. MIN NO. 73-2011 DE 13/01/11 SG BAS-806,808,809,810-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,503.00
	PAGO DE EN ELEC DE ES OF RUR MIX NIVEL PRE PRIM. DEL MUN DE SIB Y SIPAC A RAZON DE Q. 335.00 MES DE OCTUBRE 2019 PRO. GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG. PRE-804,805-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 335.00 Fecha Creación: 26/11/2019 16:51:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	112.00
	PAGO DE EN ELEC DE ES OF RUR MIX NIVEL PRE PRIM. DEL MUN DE SIB Y SIPAC A RAZON DE Q. 335.00 MES DE OCTUBRE 2019 PRO. GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG. PRE-804,805-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 335.00 Fecha Creación: 26/11/2019 16:51:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO DE EN ELEC DE INST NIVEL BAS. NUFED. DEL MUN DE COMIT. Y SIPAC A RAZON DE Q. 952.00 OCTUBRE 2019 PRO. GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG. BAS-NUFED-818,819-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 952.00 Fecha Creación: 26/11/2019 17:38:02	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	266.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 EN ELEC DE INST NIVEL BAS. NUFED. DEL MUN DE COMIT. Y SIPAC A RAZON DE Q. 952.00 OCTUBRE 2019 PRO. GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG. BAS-NUFED-818,819-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 952.00 Fecha Creación: 26/11/2019 17:38:02	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE EN ELEC DE INST NIVEL DIFERSIF. DEL MUN DE CONC. TU. Y SN MIG IX A RAZON DE Q. 307.00 OCTUBRE 2019 PRO. GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG. DIV-798,799-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 307.00 Fecha Creación: 26/11/2019 16:46:34	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE EN ELEC DE INST NIVEL DIFERSIF. DEL MUN DE CONC. TU. Y SN MIG IX A RAZON DE Q. 307.00 OCTUBRE 2019 PRO. GRA S/AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG. DIV-798,799-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 307.00 Fecha Creación: 26/11/2019 16:46:34	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE EN. ELE. DE ES. OF RU MIX NIV PRI MUN SIB. SIPA S CRIS CU A RAZ DE Q. 23149.00 MES DE OCT 2019 PRG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/11 SG PRI 786,788,789-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 23,149.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:02:43	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE EN. ELE. DE ES. OF RU MIX NIV PRI MUN SIB. SIPA S CRIS CU A RAZ DE Q. 23149.00 MES DE OCT 2019 PRG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/11 SG PRI 786,788,789-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 23,149.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:02:43	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,252.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE EN. ELE. DE ES. OF RU MIX NIV PRI MUN SIB. SIPA S CRIS CU A RAZ DE Q. 23149.00 MES DE OCT 2019 PRG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/11 SG PRI 786,788,789-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 23,149.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:02:43	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,268.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENE. ELE DE ES OF RUR MIX MUN. DE PAL GO. IXCH A RAZ. DE Q. 24535.00 MES DE OCT. PRG GRA S/AC 73-2011 DE 13/01/11 SG. PRI 781,781-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 24,535.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:15:14	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,420.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENE. ELE DE ES OF RUR MIX MUN. DE PAL GO. IXCH A RAZ. DE Q. 24535.00 MES DE OCT. PRG GRA S/AC 73-2011 DE 13/01/11 SG. PRI 781,781-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 24,535.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:15:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,115.00
	PAGO DE ENE. ELEC DE ESC. OF .RU MIX DE NIVL PRI. DEL MUN DE TACANA A RAZON DE Q. 26371.00 MES DE OCT.2019 PRGR. GRAT. S/AC MIN NO. 73-2011 DE 13/01/11 SG PRI779-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 26,371.00 Fecha Creación: 26/11/2019 11:29:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,371.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE IXCH SIPA. SN LOR. TAJUM. A RAZON DE Q. 2707.00 MES DE OCT 2019 PRGRA GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 815,816,817,822-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 2,707.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:52:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE IXCH SIPA. SN LOR. TAJUM. A RAZON DE Q. 2707.00 MES DE OCT 2019 PRGRA GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 815,816,817,822-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 2,707.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:52:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE IXCH SIPA. SN LOR. TAJUM. A RAZON DE Q. 2707.00 MES DE OCT 2019 PRGRA GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 815,816,817,822-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 2,707.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:52:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	641.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE IXCH SIPA. SN LOR. TAJUM. A RAZON DE Q. 2707.00 MES DE OCT 2019 PRGRA GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 815,816,817,822-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 2,707.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:52:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,815.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE SIB TEJ SN JOS OJ SN CRIS CUCH. A RAZON DE Q. 1064.00 MES DE OCT 2019 PROG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 811 AL 814-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,064.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:59:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE SIB TEJ SN JOS OJ SN CRIS CUCH. A RAZON DE Q. 1064.00 MES DE OCT 2019 PROG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 811 AL 814-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,064.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:59:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO DE ENER ELE DE INST. DE SIB TEJ SN JOS OJ SN CRIS CUCH. A RAZON DE Q. 1064.00 MES DE OCT 2019 PROG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 811 AL 814-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,064.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:59:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	228.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 ELE DE INST. DE SIB TEJ SN JOS OJ SN CRIS CUCH. A RAZON DE Q. 1064.00 MES DE OCT 2019 PROG GRA S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/2019 SG BAS. 811 AL 814-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 1,064.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:59:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	513.00
	PAGO DE ENER ELE. DE ES OF RU MIX MUN DE SN JOSE OJ NIVEL PRIM A RAZ. DE Q. 5858.00 MES DE OCT 2019 PROG GRA. S/AC MIN 73-2011 DE 13/01/11 SG PRI 784-2019 A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 5,858.00 Fecha Creación: 26/11/2019 12:41:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,858.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ENERG ELECT A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMA, MUN. DE S.PABLO,PAJAP,AYUTLA,MALAC.,EL RODEO,EL TUMB.Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.686.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-762 AL 768-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 686.00 Creac.: 20/11/19 12:44:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	354.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL, AYUTLA Y CATARINA, S.M. A RAZ DE Q.74,061.82 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-756 AL 758-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 74,061.82 Fecha Creación: 20/11/2019 13:18:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,942.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL, AYUTLA Y CATARINA, S.M. A RAZ DE Q.74,061.82 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-756 AL 758-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 74,061.82 Fecha Creación: 20/11/2019 13:18:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,585.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL, AYUTLA Y CATARINA, S.M. A RAZ DE Q.74,061.82 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-756 AL 758-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 74,061.82 Fecha Creación: 20/11/2019 13:18:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,534.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.19,367.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-750 Y 751-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,367.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:26:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,590.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.19,367.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-750 Y 751-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,367.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:26:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,777.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE MALACATAN, S.M. A RAZ DE Q.67,697.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-755-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 67,697.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:13:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,697.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE N.PROG. Y S.R.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.16,552.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-748 Y 749-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 16,552.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:08:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,669.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE N.PROG. Y S.R.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.16,552.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-748 Y 749-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 16,552.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:08:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,883.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS, LA REFORMA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.9,668.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-752 AL 754-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,668.00 Fecha Creación: 20/11/2019 14:48:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS, LA REFORMA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.9,668.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-752 AL 754-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,668.00 Fecha Creación: 20/11/2019 14:48:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,998.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS, LA REFORMA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.9,668.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-752 AL 754-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,668.00 Fecha Creación: 20/11/2019 14:48:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,544.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE PAJAPITA Y SAN PABLO, S.M. A RAZ DE Q.32,098.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-759 Y 760-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 32,098.00 Fecha Creación: 20/11/2019 15:33:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,962.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE PAJAPITA Y SAN PABLO, S.M. A RAZ DE Q.32,098.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-759 Y 760-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 32,098.00 Fecha Creación: 20/11/2019 15:33:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,136.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE EL RODEO,EL TUMB.,N.PROG. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.2,299.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-773 AL 776-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,299.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:04:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE EL RODEO,EL TUMB.,N.PROG. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.2,299.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-773 AL 776-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,299.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:04:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE EL RODEO,EL TUMB.,N.PROG. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.2,299.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-773 AL 776-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,299.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:04:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BAS, MUN. DE EL RODEO,EL TUMB.,N.PROG. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.2,299.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-773 AL 776-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,299.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:04:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE LA BLANCA, PAJAPITA, S.PABLO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.2,631.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-769 AL 772-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,631.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:50:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE LA BLANCA, PAJAPITA, S.PABLO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.2,631.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-769 AL 772-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,631.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:50:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE LA BLANCA, PAJAPITA, S.PABLO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.2,631.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-769 AL 772-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,631.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:50:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE LA BLANCA, PAJAPITA, S.PABLO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.2,631.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-769 AL 772-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,631.00 Fecha Creación: 20/11/2019 12:50:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,687.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. DIVERSIFICADO, MUN. DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.558.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-761-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 558.00 Fecha Creación: 20/11/2019 13:00:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	558.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJET., S.M. A RAZ DE Q.71.00 MES DE OCT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-797-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 71.00 Fecha Creación: 20/11/2019 15:43:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 6,325.87 Fecha Creación: 11/11/2019 16:01:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,325.87
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,365.54 Fecha Creación: 19/11/2019 15:24:41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,365.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,862.63 Fecha Creación: 19/11/2019 15:33:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,862.63
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 179.21 Fecha Creación: 19/11/2019 15:28:25 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 846.64 Fecha Creación: 19/11/2019 15:59:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	846.64

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 243.55 Fecha Creación: 19/11/2019 15:26:37 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.55
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 74.46 Fecha Creación: 19/11/2019 15:19:51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 Monto: 4,453.68 Fecha Creación: 19/11/2019 15:30:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,453.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,820.90 Fecha Creación: 19/11/2019 15:56:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,820.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 BAJO AL JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 8,947.11 Fecha Creación: 19/11/2019 15:06:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,947.11
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	363.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS Y NUFED MATAQUESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	771.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	954.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 409.79 Fecha Creación: 19/11/2019 14:32:31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	409.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO (INEB,ETERNA PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 14,603.89 Fecha Creación: 26/11/2019 15:21:25 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,603.89

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,180.54 Fecha Creación: 13/11/2019 14:50:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO(INEB, ETERNA PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Monto: 3,177.47 Fecha Creación: 26/11/2019 15:15:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,177.47
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO(INEB,ETERNA PRIMAVERA) DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Monto: 8,858.70 Fecha Creación: 26/11/2019 15:27:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,858.70
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 178.59 Fecha Creación: 19/11/2019 14:42:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 14,980.72 Fecha Creación: 18/11/2019 11:00:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,980.72
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 30,833.03 Fecha Creación: 6/11/2019 13:35:56 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,833.03
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 5,289.28 Fecha Creación: 26/11/2019 15:32:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,289.28
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 15,991.29 Fecha Creación: 6/11/2019 13:50:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,991.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 5,131.80 Fecha Creación: 19/11/2019 14:21:07 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,131.80

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,354.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CUILCO, HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2014, 2015, 2016, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,664.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2015, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,416.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014, ENERO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017, MARZO, ABRIL, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018 Y AGOSTO DEL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,680.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,986.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Y 2018 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,352.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2011, ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2012 Y ABRIL DEL AÑO 2014 NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,397.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Y 2019 NIT 1494621-1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,921.24
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,648.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2017 Y 2018 NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,983.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTÍAN HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2015, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,596.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,630.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 NIT 1494621-1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,915.36
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOMA HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 NIT 1494621-1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,532.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN CANTINIL HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A VARIOS MESES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 NIT 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,578.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE RDJ 156918 NIS 6292035 DE 06-11-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1141-1142 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2019 S/FAC SERIE RDJ 156918 NIS 6292035 DE 06-11-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1141-1142 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimaria y 1 escuela del nivel basico del municipio de San Andres Xecul, Solicitud # 201 y 216 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimaria y 1 escuela del nivel basico del municipio de San Andres Xecul, Solicitud # 201 y 216 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 1 escuela del nivel basico, 2 escuela del nivel basico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # del 212 al 215 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 1 escuela del nivel basico, 2 escuela del nivel basico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # del 212 al 215 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 1 escuela del nivel basico, 2 escuela del nivel basico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # del 212 al 215 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	Pago de energia electrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 1 escuela del nivel basico, 2 escuela del nivel basico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # del 212 al 215 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,191.00
	Pago de energia electrica de 2 escuelas del nivel basico y telesecundaria del municipio de Santa Lucia la Reforma, Solicitud # 211 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 escuelas del nivel preprimario del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # del 207 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 3 escuelas de preprimario Parvulos, 43 escuela de primaria, 1 escuela de basico, 2 escuelas de basico NUFED y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # del 195 al 200 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 3 escuelas de preprimario Parvulos, 43 escuela de primaria, 1 escuela de basico, 2 escuelas de basico NUFED y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # del 195 al 200 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 3 escuelas de preprimario Parvulos, 43 escuela de primaria, 1 escuela de basico, 2 escuelas de basico NUFED y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # del 195 al 200 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 3 escuelas de preprimario Parvulos, 43 escuela de primaria, 1 escuela de basico, 2 escuelas de basico NUFED y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # del 195 al 200 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 3 escuelas de preprimario Parvulos, 43 escuela de primaria, 1 escuela de basico, 2 escuelas de basico NUFED y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # del 195 al 200 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,051.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel basico NUFED del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # del 210 del 18/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel basico y telesecundaria del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # del 209 del 07/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel preprimario Parvulos, 22 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico del municipio de San Cristobal Totonicapán, Solicitudes # 192, 193 y 194 del 07/11/2019 y 18/11/2019, de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel preprimario Parvulos, 22 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico del municipio de San Cristobal Totonicapán, Solicitudes # 192, 193 y 194 del 07/11/2019 y 18/11/2019, de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 4 escuelas del nivel preprimario Parvulos, 22 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel basico del municipio de San Cristobal Totonicapán, Solicitudes # 192, 193 y 194 del 07/11/2019 y 18/11/2019, de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,837.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 3 escuelas del nivel basico y 2 escuelas de Diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 189, 190 y 191 del 08/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,672.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 3 escuelas del nivel basico y 2 escuelas de Diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 189, 190 y 191 del 08/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,740.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 3 escuelas del nivel basico y 2 escuelas de Diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 189, 190 y 191 del 08/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,834.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 7 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 140 escuelas de primaria, 3 escuelas de basico, 3 escuelas de basico NUFED del municipio de Momostenango, Solicitudes # del 202 al 206 del 07/11/2019 y 18/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	498.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 7 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 140 escuelas de primaria, 3 escuelas de basico, 3 escuelas de basico NUFED del municipio de Momostenango, Solicitudes # del 202 al 206 del 07/11/2019 y 18/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 7 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 140 escuelas de primaria, 3 escuelas de basico, 3 escuelas de basico NUFED del municipio de Momostenango, Solicitudes # del 202 al 206 del 07/11/2019 y 18/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de 7 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 140 escuelas de primaria, 3 escuelas de basico, 3 escuelas de basico NUFED del municipio de Momostenango, Solicitudes # del 202 al 206 del 07/11/2019 y 18/11/2019 de Programas de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,713.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA,SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120 Monto: 812.00 Fecha Creación: 21/11/2019 10:25:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA,SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120 Monto: 812.00 Fecha Creación: 21/11/2019 10:25:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA,SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120 Monto: 812.00 Fecha Creación: 21/11/2019 10:25:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA,SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120 Monto: 812.00 Fecha Creación: 21/11/2019 10:25:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA,SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120 Monto: 812.00 Fecha Creación: 21/11/2019 10:25:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	272.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA,SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120 Monto: 812.00 Fecha Creación: 21/11/2019 10:25:13	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1108-1109-1110-1111-1112-1113	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1108-1109-1110-1111-1112-1113	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1108-1109-1110-1111-1112-1113	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	740.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1108-1109-1110-1111-1112-1113	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	782.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1108-1109-1110-1111-1112-1113	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	865.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1108-1109-1110-1111-1112-1113	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,894.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO,BÁSICO, DIVERSIFICADO,SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO,BÁSICO, DIVERSIFICADO,SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO,BÁSICO, DIVERSIFICADO,SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	407.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO,BÁSICO, DIVERSIFICADO,SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	969.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO,BÁSICO, DIVERSIFICADO,SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,080.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO,BÁSICO, DIVERSIFICADO,SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,792.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEOCSA, NIT 1494621-1 REQ.1124	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	387.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 SEGUN FACRTURAS DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,639.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, CUBULCO BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1125	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,972.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,GRANADOS ,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1126	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,PURULHA,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1129	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,148.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,RABINAL,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1123	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,945.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,SALAMA,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1121	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,507.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,SAN JERONIMO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1128	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,991.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 S/FACTURAS DE DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1127 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,033.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	494.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	642.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	666.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	911.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,837.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,897.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,149.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,683.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,776.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,042.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,182.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,227.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,404.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,135.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,490.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,962.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,148.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,305.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,696.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos de Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 76,138.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:07:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,763.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,227.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	362.28

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,881.67
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,386.48
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,845.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,974.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,142.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S,A,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,964.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 TELESECUNDARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	737.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, MONJAS, JALAPA NUFED JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, MONJAS, JALAPA NUFED JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	253.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, MONJAS, JALAPA NUFED JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	358.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	877.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,054.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,124.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,857.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,378.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 2283050 E M P R E S A ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,464.94
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	Pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 22,915.23	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,915.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de una escuela del nivel primario del Municipio de Momostenango, Solicitud # 188 del 09/10/2019 del Programa de Apoyo.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,728.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de octubre de 2019 Monto: 197.10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 02/10/2019 al 04/11/2019. Solicitud # 156 del 13/11/2019 de Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,746.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 02/10/2019 al 04/11/2019, Solicitud #159 del 13/11/2019 de Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	879.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066.04
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,124.53
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,959.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,346.55
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,872.25

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 DEL MES OCTUBRE 2019, DE VARIOS NIVELES DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 41,759.30 Fecha Creación: 27/11/2019 16:15:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,615.77
	Pago de energía eléctrica parar establecimientos educativos nivel primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente del mes de septiembre 2019 Monto: 19,890.31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,890.31
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 320.00 Fecha Creación: 8/11/2019 07:57:20 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	320.00
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 8/11/2019 08:01:12 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,280.00
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 8/11/2019 08:03:57 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 8/11/2019 08:23:25 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO VILLA CANALES Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:52:52 **29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	2,000.00
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según oficio No. 171-2019 RAPO/CLGT de fecha 13/11/2019. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112	AGUA	5,263.50
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según oficio No. 171-2019 RAPO/CLGT de fecha 13/11/2019. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112	AGUA	292.00
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según oficio No. 171-2019 RAPO/CLGT de fecha 13/11/2019.	112	AGUA	966.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según oficio No. 171-2019 RAPO/CLGT de fecha 13/11/2019.	112 AGUA	2,781.75
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según oficio No. 171-2019 RAPO/CLGT de fecha 13/11/2019.	112 AGUA	9,236.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 54.38 Fecha Creación: 6/11/2019 16:58:19	112 AGUA	54.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 30,476.68 Fecha Creación: 6/11/2019 17:06:28	112 AGUA	30,476.68
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 46,678.15 Fecha Creación: 8/11/2019 16:11:46	112 AGUA	46,678.15
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 72,749.89 Fecha Creación: 8/11/2019 15:26:19	112 AGUA	72,749.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 74,275.70 Fecha Creación: 7/11/2019 17:26:18	112 AGUA	74,275.70
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,733.56 Fecha Creación: 7/11/2019 17:10:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,733.56
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DE LA EOUM No. 621, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,258.65 Fecha Creación: 13/11/2019 10:18:13 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,258.65
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 167,810.43 Fecha Creación: 7/11/2019 09:33:37 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	167,810.43
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 102,856.56 Fecha Creación: 12/11/2019 10:12:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	102,856.56
	Pago de Servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de nivel Párvulos de las zonas DIDEDUC Guatemala Oriente,correspondiente al mes de Agosto del 2019 Monto: 34,464.54 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34,464.54
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos de nivel Primaria Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 2,000.00 **29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,000.00
	Pago de Servicio de agua potable de establecimientos Educativos de nivel Prrimaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 7,910.13 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,910.13
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,259.58 Fecha Creación: 25/11/2019 16:24:07 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	54.38
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,259.58 Fecha Creación: 25/11/2019 16:24:07 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	919.41

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,259.58 Fecha Creación: 25/11/2019 16:24:07 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,285.79
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 79,601.31 Fecha Creación: 18/10/2019 12:38:55 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	20,361.22
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 79,601.31 Fecha Creación: 18/10/2019 12:38:55 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	23,170.82
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 79,601.31 Fecha Creación: 18/10/2019 12:38:55 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	36,069.27
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNCIPIO DE GUATEMALA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 37,389.02 Fecha Creación: 24/09/2019 10:49:26 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	37,389.02
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7738, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,217.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,154.53 Fecha Creación: 19/11/2019 16:10:41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,154.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,458.82 Fecha Creación: 19/11/2019 16:14:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,458.82

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,050.37 Fecha Creación: 28/11/2019 17:26:20	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,050.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,088.64 Fecha Creación: 19/11/2019 16:05:48	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,507.41 Fecha Creación: 28/11/2019 17:37:27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,507.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 603.44 Fecha Creación: 19/11/2019 16:03:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	603.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,952.54 Fecha Creación: 28/11/2019 17:34:07	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,952.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 356.52 Fecha Creación: 19/11/2019 16:17:10	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	356.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 763.14 Fecha Creación: 20/11/2019 17:28:36	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	763.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,765.31 Fecha Creación: 19/11/2019 16:08:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,765.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 17,498.31 Fecha Creación: 28/11/2019 17:30:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,498.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,682.56 Fecha Creación: 19/11/2019 16:15:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,682.56
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a las Escuelas del Ciclo Básico de Departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Oficio No. 172-2019 CLGT/RAPO de fecha 15/11/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,590.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a las Escuelas del Ciclo Diversificado de Departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Oficio No. 172-2019 CLGT/RAPO de fecha 15/11/2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,105.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a las Escuelas del Nivel Preprimario de Departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Oficio No. 172-2019 CLGT/RAPO de fecha 15/11/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,700.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a las Escuelas del Nivel Primario de Departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Oficio No. 172-2019 CLGT/RAPO de fecha 15/11/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,762.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a las Escuelas del Nivel Primario de Departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2019, según Oficio No. 172-2019 CLGT/RAPO de fecha 15/11/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-706-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 120.00 Fecha Creación: 13/11/2019 16:38:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-734-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 538.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:33:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	538.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 NUFED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-681-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 125.00 Fecha Creación: 13/11/2019 09:02:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-747-2019 FECHA 20/11/2019, NIT 14946211 Monto: 2,878.00 Fecha Creación: 27/11/2019 11:12:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,878.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-687-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 5,700.00 Fecha Creación: 13/11/2019 10:35:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,700.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-691-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 71.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:14:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-745-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946203 Monto: 44.00 Fecha Creación : 21/11/2019 16:12:42 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-685-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946203 Monto: 159.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:22:30 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-742-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 166.00 Fecha Creación: 21/11/2019 15:08:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-684-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 1,299.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:18:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-708-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946203 Monto: 179.00 Fecha Creación: 14/11/2019 08:41:00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-746-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946203 Monto: 32.00 Fecha Creación: 22/11/2019 09:47:34 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-688-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 751.00 Fecha Creación: 13/11/2019 10:54:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-693-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 776.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:01:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	776.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-703-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 35.00 Fecha Creación: 13/11/2019 15:18:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-700-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 32.00 Fecha Creación: 13/11/2019 13:05:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-749-2019 FECHA 20/11/2019, NIT 14946211 Monto: 5,140.00 Fecha Creación: 27/11/2019 11:19:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,140.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-686-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 8,709.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:28:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,709.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-748-2019 FECHA 20/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,760.00 Fecha Creación: 27/11/2019 11:17:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,760.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-707-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 36.00 Fecha Creación: 14/11/2019 08:36:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-695-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 160.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:10:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-699-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 57.00 Fecha Creación: 13/11/2019 12:57:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-739-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 61.00 Fecha Creación: 21/11/2019 11:42:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 NUFED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-682-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 96.00 Fecha Creación: 12/11/2019 16:26:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-698-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 71.00 Fecha Creación: 13/11/2019 12:53:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-696-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946203 Monto: 685.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:13:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-732-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 118.00 Fecha Creación: 21/11/2019 11:19:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-701-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 101.00 Fecha Creación: 13/11/2019 13:19:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-692-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 446.00 Fecha Creación: 13/11/2019 10:54:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-736-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 602.00 Fecha Creación: 21/11/2019 11:14:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-744-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 96.00 Fecha Creación: 21/11/2019 15:14:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-694-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 418.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:05:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-697-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 406.00 Fecha Creación: 13/11/2019 12:51:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-704-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 152.00 Fecha Creación: 13/11/2019 15:46:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-714-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 686.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:29:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVELES 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-702-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 717.00 Fecha Creación: 13/11/2019 15:13:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	717.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-690-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 1,022.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:09:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-705-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 217.00 Fecha Creación: 13/11/2019 16:30:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-737-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 379.00 Fecha Creación: 21/11/2019 16:25:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-738-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 157.00 Fecha Creación: 21/11/2019 16:16:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-689-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 223.00 Fecha Creación: 13/11/2019 11:04:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-683-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 10,088.00 Fecha Creación: 12/11/2019 16:29:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,088.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-740-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 360.00 Fecha Creación: 21/11/2019 13:23:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-743-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 215.00 Fecha Creación: 21/11/2019 15:11:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-741-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946203 Monto: 457.00 Fecha Creación: 21/11/2019 15:05:33 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-716-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 689.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:36:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-731-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 358.00 Fecha Creación: 21/11/2019 11:12:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-733-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 943.00 Fecha Creación: 21/11/2019 11:44:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	943.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-730-2019 FECHA 18/11/2019, NIT 14946211 Monto: 1,811.00 Fecha Creación: 21/11/2019 12:16:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,811.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-728-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946203 Monto: 1,088.00 Fecha Creación: 19/11/2019 12:27:28 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-726-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 2,052.00 Fecha Creación: 19/11/2019 09:59:13 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,052.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-735-2019 FECHA 19/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,123.00 Fecha Creación: 21/11/2019 11:09:11 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,123.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-721-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 1,970.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:17:25 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,970.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-750-2019 FECHA 21/11/2019, NIT 14946211 Monto: 1,310.00 Fecha Creación: 22/11/2019 10:33:54 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,310.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-720-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,480.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:14:30 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,480.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-729-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946203 Monto: 1,901.00 Fecha Creación: 19/11/2019 12:39:53 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,901.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-712-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 2,757.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:23:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,757.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHÉ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-711-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 2,385.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:20:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,385.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-727-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,170.00 Fecha Creación: 19/11/2019 10:03:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,170.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-717-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,334.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:43:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,334.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-724-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,298.00 Fecha Creación: 18/11/2019 12:12:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,298.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-713-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 2,683.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:26:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,683.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-718-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 3,812.00 Fecha Creación: 18/11/2019 09:35:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,812.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-723-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 2,896.00 Fecha Creación: 18/11/2019 12:06:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,896.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-719-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 4,772.00 Fecha Creación: 18/11/2019 09:43:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,772.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-722-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 7,294.00 Fecha Creación: 18/11/2019 11:20:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,294.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 62 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-725-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 6,628.00 Fecha Creación: 19/11/2019 09:55:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,628.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 65 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-710-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 14,192.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:16:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,192.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 86 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-715-2019 FECHA 13/11/2019, NIT 14946211 Monto: 33,053.00 Fecha Creación: 18/11/2019 08:30:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,053.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,285.00 Fecha Creación: 22/11/2019 15:57:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,285.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,161.75 Fecha Creación: 8/11/2019 12:08:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,510.84

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 DE ESTABLECIMIENTO OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,161.75 Fecha Creación: 8/11/2019 12:08:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel Básico Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 Monto: 2,614.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,614.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos de nivel Primario San José Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre Monto: 4,607.54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,607.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Básico Guatemala zonas de la DIDEDUC, Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 16,817.44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,817.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Diversificado de las zonas de DIDEDUC Guatemala Oriente ,correspondiente al mes de Octubre del 2019. Monto: 10,178.39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,178.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Diversificado Guatemala de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre Monto: 28,777.03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,777.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Diversificado Santa Catarina Pinula DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019. Monto: 22.41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel F. Bachillerato Villa Canales del área de la DIDEDUC Guatemala Oriente,correspondiente al mes de Octubre Monto: 466.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Parvulos Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2019 Monto: 1,179.86	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Párvulos de las zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019. Monto: 3,514.57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,514.57
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Párvulos Guatemala de las zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 4,536.60 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,536.60
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Preprimaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 4,991.71 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,991.71
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 2,288.46 F **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,288.46
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria de Adultos Guatemala de las zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 1,362.92 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.92
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria de las zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019 Monto: 281.81 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.81
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Fraijanes DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019 Monto: 1,547.94 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,547.94
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria Santa Catarina Pinula correspondiente al mes de Septiembre 2019 del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 6,824.44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,824.44
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 333.23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.23

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pinula DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019 Monto: 4,120.07 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,120.07
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 2,512.98 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,512.98
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 2,223.17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,223.17
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019 Monto: 1,173.32 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,173.32
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019. Monto: 2,120.30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,120.30
	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria Villa Canales DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre del 2019. Monto: 5,597.95 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,597.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	597.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,634.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,162.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,667.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,227.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEOCSA Monto: 49,157.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:15:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,727.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos del nivel Básico de Villa Canales de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre 2019. Monto: 5,825.87 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,825.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE Monto: 1,764.57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,764.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 45,337.98 Fecha Creación: 27/11/2019 12:30:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 45,337.98 Fecha Creación: 27/11/2019 12:30:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	499.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 45,337.98 Fecha Creación: 27/11/2019 12:30:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,774.18

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 33,060.29 Fecha Creación: 22/11/2019 15:22:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,060.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,053.44 Fecha Creación: 8/11/2019 12:03:31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,053.44 Fecha Creación: 8/11/2019 12:03:31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,559.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,069.87 Fecha Creación: 8/11/2019 11:59:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,069.87 Fecha Creación: 8/11/2019 11:59:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,069.87 Fecha Creación: 8/11/2019 11:59:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	938.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,211.98 Fecha Creación: 21/11/2019 16:45:35 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,058.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,211.98 Fecha Creación: 21/11/2019 16:45:35 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,153.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 158.64 Fecha Creación: 15/11/2019 10:10:00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 158.64 Fecha Creación: 15/11/2019 10:10:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,672.06 Fecha Creación: 7/11/2019 10:53:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,529.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,672.06 Fecha Creación: 7/11/2019 10:53:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,499.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,672.06 Fecha Creación: 7/11/2019 10:53:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,259.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,672.06 Fecha Creación: 7/11/2019 10:53:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,727.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,672.06 Fecha Creación: 7/11/2019 10:53:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,254.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,672.06 Fecha Creación: 7/11/2019 10:53:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,401.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 64,708.48 Fecha Creación: 21/11/2019 11:24:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,018.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 64,708.48 Fecha Creación: 21/11/2019 11:24:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,257.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 64,708.48 Fecha Creación: 21/11/2019 11:24:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,432.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SEE-22-2019 FECHA 18/11/2019, NIT 14946211 Monto: 61.00 Fecha Creación: 19/11/2019 16:43:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2019 Monto: 5,602.03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,602.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-677-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 160.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:30:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-678-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 139.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:41:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-679-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 156.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:45:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-680-2019 FECHA 06/11/2019, NIT 14946211 Monto: 295.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:49:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMEMALA NORTE Monto: 545.27 Fecha Creación: 27/11/2019 09:56:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,956.00 Fecha Creación: 22/11/2019 15:36:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,956.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 3,505.72 Fecha Creación: 13/11/2019 08:21:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,505.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SEE-21-2019 FECHA 18/11/2019, NIT 14946211 Monto: 6,380.00 Fecha Creación: 19/11/2019 16:21:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,380.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Monto: 3,271.11 Fecha Creación: 7/11/2019 14:50:44 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 SEGÚN SOLICITUD AC-64-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,271.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 16.69 Fecha Creación: 13/11/2019 08:36:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente a OCTUBRE 2019, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 887.40 Fecha Creación: 26/11/2019 12:07:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	887.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,147.85 Fecha Creación: 26/11/2019 11:25:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,147.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del Establecimientos Educativos de nivel Básico de San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre 2019. Monto: 3,959.73	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,959.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIOS DE TIQUISATE, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA, POR EL MONTO DE Q 1,232.00 Fecha Creación: 28/11/2019 11:59:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MUNICIPIOS DE TIQUISATE, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA, POR EL MONTO DE Q 1,232.00 Fecha Creación: 28/11/2019 11:59:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 DEL MES OCTUBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SIPACATE Y LA GOMERA, ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 4,199.21 Fecha Creación: 28/11/2019 11:17:07	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,336.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES OCTUBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SIPACATE Y LA GOMERA, ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 4,199.21 Fecha Creación: 28/11/2019 11:17:07	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,863.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CONTADOR F88949. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE al 18 DE OCTUBRE DE 2019 SOL. S.G., NUR 2347, FAC BZ-149404115, 22/10/2019, NIT 32644-5, EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,477.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SANTA CATARINA PINULA, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 784.46	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	784.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 1,044.10	113	TELEFONÍA	1,044.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimiento Educativos Institución de Educación Básica con Orientación ocupacional Dr. José Matos Pacheco zona 5 DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 206.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	206.00
	74284983 GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL			
	Pago de servicio de Extracción de Basura del mes de Octubre 2019 del Establecimiento Educativo Escuela normal de Educación para maestras para el Hogar Marión G BocK Zona 13 DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 400.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	39667197 SANTOS DUARTE LAURA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 291.62 Fecha Creación: 19/11/2019 17:31:49	113	TELEFONÍA	291.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas centrales de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de noviembre. Monto: 1,488.00 Fecha Creación: 13/11/2019 08:50:21	113	TELEFONÍA	1,488.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-709-2019 FECHA 11/11/2019, NIT 9929290 Monto: 1,253.48 Fecha Creación: 14/11/2019 08:46:50 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,253.48
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,385.59 Fecha Creación: 15/11/2019 12:25:48 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,385.59
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 748.45 Fecha Creación: 19/11/2019 17:39:01 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	748.45
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 235.24 Fecha Creación: 19/11/2019 17:37:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	235.24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,949.77 Fecha Creación: 19/11/2019 17:34:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,949.77
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,165.76 Fecha Creación: 19/11/2019 17:24:04 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,165.76
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,744.16 Fecha Creación: 19/11/2019 16:46:46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,744.16
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,887.86 Fecha Creación: 15/11/2019 12:07:41	113 TELEFONÍA	8,887.86

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	184.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	292.71
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	368.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	892.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	1,306.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	194.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	361.50
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	375.32
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	535.80
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	702.61
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	764.62
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE OCTUBRE 2019, S/OFICIO No. 402/2019/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,451.46
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO ZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 450.48 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	450.48
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 18,383.69 Fecha Creación: 21/11/2019 12:32:41 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,383.69
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 168.80. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	168.80

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,679.02. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,679.02. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	501.84
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,679.02. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,813.18
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,652.61. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	103.20
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,652.61. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	644.55
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,652.61. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	729.72
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,652.61. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,175.14
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 4,078.14. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.27
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 4,078.14. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,557.87

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,788.54. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,788.54. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	258.76
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,788.54. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,788.54. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,068.78
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Monto: 2,216.96 Fecha Creación: 15/11/2019 11:18:55 SEGÚN SOLICITUD AC-69-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,216.96
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO A ESTABLECIMIENTOS CICLO BÁSICO VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 200.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativo oficiales de nivel Primaria del municipio de Villa Canales del sector de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 265.66 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	265.66
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019, Monto: 270.23 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.23
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 52.70	113 TELEFONÍA	52.70

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria de adultos de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 226.15	113 TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre del 2019. Monto: 310.16	113 TELEFONÍA	310.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 292.38	113 TELEFONÍA	292.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a OCTUBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 68.80 Fecha Creación: 26/11/2019 11:19:15	113 TELEFONÍA	68.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a OCTUBRE 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 109.72 Fecha Creación: 26/11/2019 11:16:11	113 TELEFONÍA	109.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a OCTUBRE 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 266.50 Fecha Creación: 26/11/2019 11:13:00	113 TELEFONÍA	266.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a OCTUBRE 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 93.04 Fecha Creación: 26/11/2019 11:09:24	113 TELEFONÍA	93.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA ESTABLECIMIENTOS DIVERSIFICADO ZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA OREINTE Monto: 1,521.45	113 TELEFONÍA	1,521.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicios de Agua Potable de Establecimientos Educativos de nivel Básicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre. Monto: 6,066.83	112 AGUA	6,066.83
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicios de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Septiembre 2019. Monto: 2,152.72 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,152.72
	Pago de servicios de Agua Potable de establecimientos Educativos de nivel Formación Maestros de Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 27.19 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	27.19
	Pago de servicios de agua potable de Establecimientos Educativos de nivel Primaria de Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 102,702.57 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	102,702.57
	Pago de servicios de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2019. Requerimiento No. 2019-9586. Factura serie AM No. 618616 del 24/10/2019 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	493.70
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIO, DE CINCO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 31,176.30 Monto: 31,176.30 Fecha Creación: 26/11/2019 09:30:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132.33
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIO, DE CINCO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 31,176.30 Monto: 31,176.30 Fecha Creación: 26/11/2019 09:30:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,407.04
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIO, DE CINCO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 31,176.30 Monto: 31,176.30 Fecha Creación: 26/11/2019 09:30:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,809.89
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIO, DE CINCO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 31,176.30 Monto: 31,176.30 Fecha Creación: 26/11/2019 09:30:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,877.39
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIO, DE CINCO MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, POR EL MONTO DE Q 31,176.30 Monto: 31,176.30 Fecha Creación: 26/11/2019 09:30:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,949.65

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES BÁSICO, DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIA DE TIQUISATE-ESCUINTLA A FAVOR DE DEOCSA POR EL MONTO DE Q 13,314.00 Monto: 13,314.00 Fecha Creación: 26/11/2019 15:40:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES BÁSICO, DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIA DE TIQUISATE-ESCUINTLA A FAVOR DE DEOCSA POR EL MONTO DE Q 13,314.00 Monto: 13,314.00 Fecha Creación: 26/11/2019 15:40:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,585.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES BÁSICO, DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIA DE TIQUISATE-ESCUINTLA A FAVOR DE DEOCSA POR EL MONTO DE Q 13,314.00 Monto: 13,314.00 Fecha Creación: 26/11/2019 15:40:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,257.00
	Pago de servicios de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Preprimario Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 179.57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	179.57
	Pago de servicios de energía eléctrica de establecimientos educativos e nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 6,996.42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,996.42
	Pago de servicios de Extracción de Basura del mes de Octubre 2019 del establecimiento Educativo del Instituto Técnico Vocacional Dr .Imrich Fischmann zona 13 del área de la DIDEDUC Guatemala Oriente. Monto: 750.00 **4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
	Pago de servicios de servicios de agua potable de Establecimientos Educativos de nivel Pre primaria Zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019. Monto: 52,098.69 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	52,098.69
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,653.27 Fecha Creación: 15/11/2019 15:56:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,653.27

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2019 S/FA SERIE 5383EEAA 4259399589 DE 15-10-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	265.37
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2019 S/FA SERIE 5383EEAA 4259399589 DE 15-10-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	660.62
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2019 S/FA SERIE 5383EEAA 4259399589 DE 15-10-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	704.87
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2019 S/FA SERIE 5383EEAA 4259399589 DE 15-10-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	751.80
	Pago de telefonia de los numeros 7766-1258 y 77661385, al servicio de las escuelas de Totonicapán. Solicitudes # 163 del 11/11/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	663.92
	Pago de telefonia de los numeros 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77665217, 77678325, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 158 del 11/11/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	59.60
	Pago de telefonia de los numeros 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77665217, 77678325, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 158 del 11/11/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	501.68
	Pago de telefonia de los numeros 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77661038, 77665217, 77678325, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 158 del 11/11/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	849.89
	Pago de telefonia del numero 7766-4089, al servicio de una escuela de Totonicapán. Solicitudes # 162 del 14/11/2019 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	186.16

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 3,822.32 Fecha Creación: 18/11/2019 14:10:21	113 TELEFONÍA	3,822.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 7,505.09 Fecha Creación: 19/11/2019 16:15:16	113 TELEFONÍA	7,505.09
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 584.75 Fecha Creación: 15/11/2019 14:13:03	113 TELEFONÍA	584.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,119.11 Fecha Creación: 15/11/2019 14:05:20	113 TELEFONÍA	1,119.11
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 1,728.90 Fecha Creación: 15/11/2019 16:16:42	113 TELEFONÍA	1,728.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 1,744.70 Fecha Creación: 28/11/2019 12:16:57	113 TELEFONÍA	117.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 1,744.70 Fecha Creación: 28/11/2019 12:16:57	113 TELEFONÍA	165.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 1,744.70 Fecha Creación: 28/11/2019 12:16:57	113 TELEFONÍA	364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 1,744.70 Fecha Creación: 28/11/2019 12:16:57	113 TELEFONÍA	733.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **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 E INTERNET MOVIL, A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 9,998.00. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	219.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MOVIL, A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 9,998.00. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	657.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MOVIL, A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 9,998.00. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,504.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MOVIL, A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 9,998.00. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,523.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA A FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, UBICACIÓN GEOGRAFICA GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 715.94 Fecha Creación: 15/11/2019 15:50:27 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	715.94
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA A FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, UBICACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 141.32 Fecha Creación: 15/11/2019 15:29:59 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	141.32
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES OCTUBRE 2019, DE SUPERVISORES Y OFICINA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 3,882.30 Fecha Creación: 27/11/2019 11:33:41 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES OCTUBRE 2019, DE SUPERVISORES Y OFICINA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 3,882.30 Fecha Creación: 27/11/2019 11:33:41 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	100.32
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES OCTUBRE 2019, DE SUPERVISORES Y OFICINA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 3,882.30 Fecha Creación: 27/11/2019 11:33:41	113 TELEFONÍA	127.86

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 RESIDENCIAL DEL MES OCTUBRE 2019, DE SUPERVISORES Y OFICINA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 3,882.30 Fecha Creación: 27/11/2019 11:33:41	113	TELEFONÍA	205.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES OCTUBRE 2019, DE SUPERVISORES Y OFICINA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 3,882.30 Fecha Creación: 27/11/2019 11:33:41	113	TELEFONÍA	318.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES OCTUBRE 2019, DE SUPERVISORES Y OFICINA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 3,882.30 Fecha Creación: 27/11/2019 11:33:41	113	TELEFONÍA	2,860.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONÍA, A SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 3,404.15.	113	TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONÍA, A SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 3,404.15.	113	TELEFONÍA	110.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONÍA, A SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 3,404.15.	113	TELEFONÍA	158.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TELEFONÍA, A SEDES DE SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019. Monto: 3,404.15.	113	TELEFONÍA	3,087.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Arrend 01-2019-DIGEDUCA Ac Min 462-2019. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 12-EMPAGUA-2019. Correspondiente OCTUBRE/2019	112	AGUA	2,304.19
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	449.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	662.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	835.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,029.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,052.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,159.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,432.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,442.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,173.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,379.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,527.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,544.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,188.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,986.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 2. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,436.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	412.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	585.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	665.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	914.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	956.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,591.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PAGO 3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,389.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.82
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.62
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	798.02
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.07
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,246.25
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.69
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,055.75
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,310.56
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,765.66

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,657.84
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,542.06
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA A EEGSA POR UN MONTO TOTAL DE Q58,272.53 Monto: 58,272.53 Fecha Creación: 27/11/2019 14:06:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,649.19
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. S/Cto Adm de Arrend 02-2019-DIGEDUCA A/M 602-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 12-TELGAL-19. Correspondiente mes OCTUBRE 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,461.00
	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 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELCO-19 Correspondiente mes de OCTUBRE 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	205.82
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,714.00 SEGÚN FAC OC3-4319839 D/F 31/10/2019 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,714.00 SEGÚN FAC OC3-4319839 D/F 31/10/2019 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,636.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.34464.00 SEGÚN FAC OC4-4030687 D/F 31/10/2019 Y 38 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.34464.00 SEGÚN FAC OC4-4030687 D/F 31/10/2019 Y 38 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.34464.00 SEGÚN FAC OC4-4030687 D/F 31/10/2019 Y 38 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,899.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.34464.00 SEGÚN FAC OC4-4030687 D/F 31/10/2019 Y 38 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,652.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,077.00 SEGÚN FAC OC2-3761248 D/F 31/10/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,077.00 SEGÚN FAC OC2-3761248 D/F 31/10/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,077.00 SEGÚN FAC OC2-3761248 D/F 31/10/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,077.00 SEGÚN FAC OC2-3761248 D/F 31/10/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,998.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,760.00 SEGÚN FAC OC2-3761841 D/F 31/10/2019 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,760.00 SEGÚN FAC OC2-3761841 D/F 31/10/2019 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,760.00 SEGÚN FAC OC2-3761841 D/F 31/10/2019 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,314.00 SEGÚN FAC OC1-3337037 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,314.00 SEGÚN FAC OC1-3337037 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,314.00 SEGÚN FAC OC1-3337037 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	970.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,314.00 SEGÚN FAC OC1-3337037 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,944.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,473.00 SEGÚN FAC OC2-3762606 D/F 31/10/2019 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,473.00 SEGÚN FAC OC2-3762606 D/F 31/10/2019 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,473.00 SEGÚN FAC OC2-3762606 D/F 31/10/2019 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,473.00 SEGÚN FAC OC2-3762606 D/F 31/10/2019 Y 50 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,229.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,225.00 SEGÚN FAC OC4-4025525 D/F 31/10/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,225.00 SEGÚN FAC OC4-4025525 D/F 31/10/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,225.00 SEGÚN FAC OC4-4025525 D/F 31/10/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,875.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.443.00 SEGÚN FAC OC2-3769979 D/F 31/10/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.7,130.00 SEGÚN FAC OC4-4030073 D/F 31/10/2019 Y 30 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.7,130.00 SEGÚN FAC OC4-4030073 D/F 31/10/2019 Y 30 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,022.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.14,775.00 SEGÚN FAC OC4-4026867 D/F 31/10/2019 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.14,775.00 SEGÚN FAC OC4-4026867 D/F 31/10/2019 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.14,775.00 SEGÚN FAC OC4-4026867 D/F 31/10/2019 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.14,775.00 SEGÚN FAC OC4-4026867 D/F 31/10/2019 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,943.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.14,775.00 SEGÚN FAC OC4-4026867 D/F 31/10/2019 Y 37 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,618.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3327.00 SEGÚN FAC OC3-4319782 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3327.00 SEGÚN FAC OC3-4319782 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3327.00 SEGÚN FAC OC3-4319782 D/F 31/10/2019 Y 18 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,192.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,094.00 SEGÚN FAC OC3-4317405 D/F 31/10/2019 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,094.00 SEGÚN FAC OC3-4317405 D/F 31/10/2019 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,967.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,688.00 SEGÚN FAC OC1-3338733 D/F 31/10/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,688.00 SEGÚN FAC OC1-3338733 D/F 31/10/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,242.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,410.00 SEGÚN FAC OC4-4030058 D/F 31/10/2019 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,410.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,891.00 SEGÚN FAC OC1-3337501 D/F 31/10/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,891.00 SEGÚN FAC OC1-3337501 D/F 31/10/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,604.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.28,613.00 SEGÚN FAC OC3-4320991 D/F 31/10/2019 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.28,613.00 SEGÚN FAC OC3-4320991 D/F 31/10/2019 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.28,613.00 SEGÚN FAC OC3-4320991 D/F 31/10/2019 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.28,613.00 SEGÚN FAC OC3-4320991 D/F 31/10/2019 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,005.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.28,613.00 SEGÚN FAC OC3-4320991 D/F 31/10/2019 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,229.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.931.00 SEGÚN FAC OC3-4318073 D/F 31/10/2019 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.931.00 SEGÚN FAC OC3-4318073 D/F 31/10/2019 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2019 AL 04/11/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,930.00 SEGUN FAC CGG-393863 D/F 04/11/2019 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,930.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 18/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,476.00 SEGUN FAC OC2-3760348 D/F 31/10/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 18/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,476.00 SEGUN FAC OC2-3760348 D/F 31/10/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 18/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,476.00 SEGUN FAC OC2-3760348 D/F 31/10/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 18/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,476.00 SEGUN FAC OC2-3760348 D/F 31/10/2019 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 PERIODO DEL 03/09/2019 AL 18/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,476.00 SEGUN FAC OC2-3760348 D/F 31/10/2019 Y 5 FACTURAS MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	279.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 18/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,476.00 SEGUN FAC OC2-3760348 D/F 31/10/2019 Y 5 FACTURAS MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,748.00 SEGÚN FAC OC4-4018762 D/F 30/09/2019 Y 12 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,748.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.24,427.00 SEGÚN FAC OC2-3756510 D/F 30/09/2019 Y 115 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,427.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,090.00 SEGÚN FAC OC3-4311181 D/F 30/09/2019 Y 6 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,090.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de electricidad de la oficinas administrativas del Programa nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación extraescolar DIGEEX, Req. 2019-9012. Facturas: BZ-150230013, BZ-150230011 y BZ-150230014 de fecha 06/11/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DE DIDEDUC ESCUINTLA A DEORSA POR UN MONTO DE Q259.00 Fecha Creación: 27/11/2019 18:00:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	259.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DE VILLA CANALES, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE Monto: 1,303.84	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,303.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX ubicadas en la 6a. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2019. Req. 2019-9658. S/Factura BZ-150121112 de fecha 05/11/2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.23

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7858, NIT:32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,562.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7808, NIT: 326445.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,026.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7838, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	514.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7815, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	38,600.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL PRIMARIO ZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 2,579.18	113	TELEFONÍA	2,579.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicios de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2019. Req. 2019-9904.	113	TELEFONÍA	1,155.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicios de dos líneas de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la DIGEEX, corresp. al mes de octubre de 2019. Req. 2019-9169. Según Factura CA63F2E3-2127777170 y 5FD32E26-3208334581 del 05/11/2016	113	TELEFONÍA	1,041.91
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Primaria adultos de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: Q. 1,550.65	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,550.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	341.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	436.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	704.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.16
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	846.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,841.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 397-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,904.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	290.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,984.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,184.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,409.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,823.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,689.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 397-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,096.00
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. POR EL MONTO DE Q 4,185.78 Fecha Creación: 29/11/2019 08:43:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	568.65

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. POR EL MONTO DE Q 4,185.78 Fecha Creación: 29/11/2019 08:43:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,157.05
	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. POR EL MONTO DE Q 4,185.78 Fecha Creación: 29/11/2019 08:43:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,460.08
	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCACTIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.181.12 SEGUN FEL SERIE A0F7DA08 NO.3996601392 D/F 05/11/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	181.12
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.686.12 SEGÚN FAC SERIE DZ6 No. 139782 D/F 28/11/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	686.12
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.371.15 SEGÚN FAC SERIE DZ6 No. 139783 D/F 28/11/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	371.15
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,355.42 SEGÚN FAC FEL B84D31D5 973164407 D/F 05/11/2019 Y 18 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	88.04
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,355.42 SEGÚN FAC FEL B84D31D5 973164407 D/F 05/11/2019 Y 18 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	471.47
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,355.42 SEGÚN FAC FEL B84D31D5 973164407 D/F 05/11/2019 Y 18 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,755.19

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,355.42 SEGÚN FAC FEL B84D31D5 973164407 D/F 05/11/2019 Y 18 FAC MAS	113 TELEFONÍA	2,040.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL SERIE 85BEAFDB No. 3278129653 D/F 05/11/2019 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.830.91 SEGÚN FEL SERIE 4267B3E6 No. 302008763 D/F 05/11/2019 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	362.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.830.91 SEGÚN FEL SERIE 4267B3E6 No. 302008763 D/F 05/11/2019 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	468.17
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,030.66 SEGÚN FEL SERIE 2F7A33C6 No. 1997030850 D/F 05/11/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,030.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,986.28 SEGÚN FEL SERIE B23CEB56 No. 347750508 D/F 05/11/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	326.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,986.28 SEGÚN FEL SERIE B23CEB56 No. 347750508 D/F 05/11/2019 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	604.43
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,986.28 SEGÚN FEL SERIE B23CEB56 No. 347750508 D/F 05/11/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,055.52
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,526.58 SEGÚN FEL SERIE CDC864A8 No. 3914547799 D/F 05/11/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.55
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,526.58 SEGÚN FEL SERIE CDC864A8 No. 3914547799 D/F 05/11/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	618.99
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,526.58 SEGÚN FEL SERIE CDC864A8 No. 3914547799 D/F 05/11/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	620.04
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,353.45 SEGÚN FEL SERIE B248B18B No. 3783213078 D/F 05/11/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	545.25
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,353.45 SEGÚN FEL SERIE B248B18B No. 3783213078 D/F 05/11/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	808.20
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.593.98 SEGÚN FEL SERIE 9E60BC59 No. 3995551123 D/F 05/11/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	273.32

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 OCTUBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.593.98 SEGÚN FEL SERIE 9E60BC59 No. 3995551123 D/F 05/11/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.66
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,242.86 SEGUN FEL 2C872B66-2282242397 D/F 05/11/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,242.86
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	131.70
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	185.24
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	433.46
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	441.84
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	443.16

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	454.35
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	465.04
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	512.22
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	537.36
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	596.24
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,834.91 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 2604C283 NUM 1761429303 D/F 05/11/19 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	634.30
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VILLA CANALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 7,158.01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,158.01
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, SANTA CATARINA PÍNULA, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 6,339.27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,339.27

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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			
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACIÓN BACHILLERATO DE SANTA CATARINA PÍNULA, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,609.66	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,609.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Se requiere el pago de telefonía fija No. 23356727 para uso de Bodega en la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 Zona 5, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: Q86.12	113	TELEFONÍA	86.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Se requiere el pago del servicio telefónico para el número PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a Calle 4-33 Zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de octubre de 2019. Monto: 2,227.95	113	TELEFONÍA	2,227.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Se solicita el pago del servicio de agua potable para el mes de octubre 2019, por un valor de Q. 782.14, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a Calle 4-33 Zona 1. Monto: 782.14	112	AGUA	782.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable de establecimientos Educativos de nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 24,310.31	112	AGUA	24,310.31
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 145.63	112	AGUA	145.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable de Establecimientos Educativos nivel Primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 55,158.66	112	AGUA	55,158.66
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL NIVEL BASICO DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 13,388.71 Fecha Creación: 15/11/2019 10:21:38	112	AGUA	13,388.71
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL NIVEL DIVERSIFICADO DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 34,674.17 Fecha Creación: 15/11/2019 10:11:58	112	AGUA	34,674.17

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL NIVEL PREPRIMARIA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 15,068.44 Fecha Creación: 15/11/2019 10:26:04	112 AGUA	15,068.44
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable para la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 Monto: 27.19	112 AGUA	27.19
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable para los diferentes establecimientos educativos de Guatemala Norte, nivel pre-primario, mes de noviembre 2019 Monto: 7,615.88 Fecha Creación: 19/11/2019 11:41:41	112 AGUA	7,615.88
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable para uso de los establecimientos educativos de la DIDEDUC de Guatemala Norte,Nivel primario , mes de noviembre 2019 Monto: 19,134.79 Fecha Creación: 19/11/2019 11:45:52	112 AGUA	19,134.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable uso de los diferentes establecimientos educativos del nivel básico de la DIDEDUC de Guatemala Norte, mes de noviembre 2019 Monto: 32,883.10 Fecha Creación: 21/11/2019 13:43:06	112 AGUA	32,883.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SANTA LUCIA UTATLAN, SN JUAN L.L. STA CATARINA PALOPO, NAHUALA, STA CLARA L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5920692,6073123, FACTS.NOS.OC40000004023646,OC40000004023145 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SANTA LUCIA UTATLAN, SN JUAN L.L. STA CATARINA PALOPO, NAHUALA, STA CLARA L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5920692,6073123, FACTS.NOS.OC40000004023646,OC40000004023145 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SANTA LUCIA UTATLAN, SN JUAN L.L. STA CATARINA PALOPO, NAHUALA, STA CLARA L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5920692,6073123, FACTS.NOS.OC40000004023646,OC40000004023145 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,966.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SANTA LUCIA UTATLAN, SN JUAN L.L. STA CATARINA PALOPO, NAHUALA, STA CLARA L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5920692,6073123, FACTS.NOS.OC40000004023646,OC40000004023145 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SANTA LUCIA UTATLAN, SN JUAN L.L. STA CATARINA PALOPO, NAHUALA, STA CLARA L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5920692,6073123, FACTS.NOS.OC40000004023646,OC40000004023145 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,834.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SANTA LUCIA UTATLAN, SN JUAN L.L. STA CATARINA PALOPO, NAHUALA, STA CLARA L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5920692,6073123, FACTS.NOS.OC40000004023646,OC40000004023145 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,518.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	461.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	682.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,546.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,811.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO. MPIOS: SOLOLA, STA CATARINA IXT. SN ANTONIO PALOPO, NAHUALA, SN PEDRO L.L. SN JUAN L.L. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5978189,2396712,FACTS.NOS.OC10000003338398,OC20000003764657 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,400.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO-PRIMARIO.MPIOS: PANAJACHEL, STA MARIA VIS,STA LUCIA UTATLAN. SN JUAN L.L. STA CRUZ L.L. SN JOSE CH. SN ANDRES S.. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5514575,5008622 FACTS.NOS.OC40000004023663,OC40000004022626 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,734.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SAN MARCOS LA LAGUNA CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS: 2436615 FACT.NOS.OC30000004322458, DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	941.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO: SANTA CATARINA IXT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2132672 ,2109225, FACTS.NOS.OC20000003761852,OC30000004323569 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,504.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SOLOLACORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5679734,5180662, FACTS.NOS.OC10000003338399,OC40000004025787 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,247.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,445.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,838.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,957.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,361.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: STA CRUZ L.L.SN ANDRES SJ,SN LUCAS TOL,SANTIAGO ATITLAN,SN ANTONIO P., STA MARIA VIS,SN JOSE CHAC. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC30000004323688,OC30000004323686 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,094.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	474.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	564.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,771.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,072.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,144.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERS. MPIOS: SN LUCAS TOLIMAN,CONCEPCION,STA LUCIA U., STA CATARINA IXT, STA MARIA VISITACION, SOLOLA, SANTIAGO ATITL. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. NIS:5755992,5746647, FACTS.NOS.OC30000004318877,OC10000003341665 DEL 31/10/2019 DE ENERGUATE. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,064.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 establecimientos educativos de nivel Párvulos del municipio de Fraijanes del sector de la DiDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 90.54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.54
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTURAS NOS. CFY0000000202123, CFY0000000202124, CFY0000000202125 DEL 02/11/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,081.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	204.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	554.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	606.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	683.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,755.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,422.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,220.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	434.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	905.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,624.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,378.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	290.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	397.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	520.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	647.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	743.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	846.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-11-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,738.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,732.00
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 221.45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.45
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 280.49 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.49

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

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 establecimientos educativos de nivel Primaria del municipio de Santa Catarina Pinula del sector de la DiDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 1,892.69 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.69
	Servicio de energía eléctrica de Establecimientos educativos de nivel PRIMARIA zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 1,146.62 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.62
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEL 11/10/19 AL 12/11/19, NUR 2350, SOL. ENEF, NIT 14946211, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. 12/11/19 FAC CHF - 269166 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,510.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA NO. A2-1949 DEL 15/11/2019 DE MULTISERVICIOS CHOX´S. NIT: 13348361 **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113	TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL /KITIJOB´AL TIJOONELAA´TZ´UTUJILAA´, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA B1-000391 DEL 20/11/2019 DE INTERNET LAGUNA V **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113	TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED´S: NO. 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS; NO. 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC; NO. 32 CASERIO MIRADOR CANTON PUJUJIL II MPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 FACTURAS NO. B-532, B-537, B-534, B-533 DEL 19/11/2019 DE QUALITY SYSTEMS **64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. D-17869 DEL 14/11/2019 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737 **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y MODEMS DE INTERNET DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA NO. B82AE618-1506230451 DEL 23/11/2019 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT:5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	10,975.25

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.84
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	203.96
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	215.01
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	259.15
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	266.17
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	385.24
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	607.76
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	705.55
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	815.11
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	958.53
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,160.78
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER. MPIOS:SOLOLA, SANTIAGO ATI, STA CLARA L.L. STA CATARINA P. STA LUCIA U. PANAJACHEL. CORRES. DEL 02/10 AL 01/11/2019. SERVICIOS:77623132,77623508, FACTS.NOS.F5540F2A-413028113, 91253CDF-3929951513 DEL 05/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,911.99
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACT. 4A8E8397-1147158960 DEL15/11/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	193.72

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. SERVICIOS NOS.55100690, 41602083, FACTS. NOS. 461E127F-2556972022, 4EF00B2D-2774027813 DEL 06/11/2019 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,789.53
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESP. DEL 02/09/19 AL 01/10/19. SERVICIO: 77620672, FACTURA NO. 1EF8F7AE-3073459841 DEL 06/10/2019 Y DEL 02/10/19 AL 01/11/19, FACTURA No. FF08032D-2463516851 DEL 06/11/19. DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	652.69
	Servicio de telefonía fija planta telefónica para personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente del 03 de octubre al 02 de noviembre 2019 Monto: 1,800.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL NÚMERO 77609239 EL 02/10/2019 AL 01/11/2019 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE: SAN MARCOS. SOL COORDINACION DE LAS ENEF. NUR 2360. FAC F62C4ECF-2600488827, 05/11/2019 NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	709.01
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL NÚMERO 78676901 DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ.SOL. COORDINACIÓN ENEF´S. FAC 59ACB4DF-2904769079, 05/11/2019, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	Servicio e agua potable de establecimientos educativos nivel Párvulos Guatemala zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 12,384.22 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,384.22
	Servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel BÁSICO de Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 200.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	Servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 1,645.44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,645.44

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Párvulos de zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 314.04 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	314.04
	Servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria del municipio de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2019 Monto: 527.12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	527.12
	TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 23196800 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. Factura Electrónica en Línea 94DDAD96-2957594201. NUR. 2361, SOL. SG **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	21,837.29
	TELEFONÍA FIJA DEL NUMERO 23196800 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. FACT. FACE-63-1TF-001-190000187766, 03/10/2019. NUR. 2362, SOL. SG **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	21,975.14

TOTAL POR PROCESO 29,006,551.92

TOTAL POR ENTIDAD 66,572,656.77