EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
181	Adquisición de Impresión de Guías, Folletos, ¿Descubro y Aprendo¿ ¿Refuerzo mi Aprendizaje¿ para los niveles de Preprimaria, Primaria y Básicos para el uso del Ciclo Escolar 2021 Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2021 15:15:28 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,554.40
181	Adquisición de Impresión de Guías, Folletos, ¿Descubro y Aprendo¿ ¿Refuerzo mi Aprendizaje¿ para los niveles de Preprimaria, Primaria y Básicos para el uso del Ciclo Escolar 2021 Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2021 15:15:28 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,760.24
181	Adquisición de Impresión de Guías, Folletos, ¿Descubro y Aprendo¿ ¿Refuerzo mi Aprendizaje¿ para los niveles de Preprimaria, Primaria y Básicos para el uso del Ciclo Escolar 2021 Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2021 15:15:28 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,685.36

TOTAL POR PROCESO 11,554.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1017	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO #02-2021-SUCHI DEL 7-01-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 259-2021 DEL 27-01-2021, JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q. 240,000.00 **1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00
1292	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, ubicado en la 6a. calle 1-36 zona 10. Req. 2021-7881 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
993	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Monto: 120,204.00 Fecha Publicación: 3/02/2021 15:07:16 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,204.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO A ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS, NIT 5935199, POR INMUEBLE UBICADO 16C. 10-39 Z.7, SAN IGNACIO, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB CMR J.V. Y LA ENCCC ADSCRITO AL INEB CMR J.N CONTRATO 09-2021-GOCCID Y A.M. 538-2021 DE FECHA 22/2/21. PERÍODO DEL 01/01 AL 31/12 DE 2021 **5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,000.00
	ARRENDAMIENTO A BORRAYO RAMOS MARGARITA, NIT 4756363, POR INMUEBLE UBICADO EN 25C. B 5-65, Z.10, COL. LAS VICTORIAS, SAN JOSE LA COMUNIDAD, MIXCO, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LAS VICTORIAS. CONTRATO 10-2021-GOCCID Y A.M. 464-2021 DE FECHA 15/2/2021. CORRES. 01/01/2021 AL 31/12/2021 **4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	ARRENDAMIENTO A ESTRADA DE MATA JAVIER, NIT 16707907, POR INMUEBLE UBICADO 10A. AVE. 1-36, Z.19 LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA FLORIDA. CONTRATO 05-2021-GOCCID Y A.M. 267-2021 DE FECHA 27/1/2021. CORRES. 01/01/2021 AL 31/12/2021 **16707907 ESTRADA DE MATA JAVIER**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	ARRENDAMIENTO A GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA, NIT 5512093 POR INMUEBLE UBICADO EN 3A CALLE 5-91, COL BELEN, Z7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA. CONTRATO 06-2021-GOCCID Y A.M. 743-2021 DE FECHA 12/3/2021. CORRES. 01/01/2021 AL 31/12/2021 **5512093 GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	ARRENDAMIENTO A LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA, NIT 67323545, POR INMUEBLE UBICADO 9NA. AVE. 7-40, Z.19 LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EODP NO. 58 LA FLORIDA. CONTRATO 07-2021-GOCCID Y A.M. 258-2021 DE FECHA 27/1/2021. CORRES. 01/01/2021 AL 31/12/2021 **67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO A QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO, NIT 12061018, POR INMUEBLE UBICADO 28 CALLE 7-32, ZONA 8 MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.U.M. NO. 19 VICENTE RIVAS. CONTRATO 04-2021-GOCCID Y A.M. 266-2021 DE FECHA 27/1/2021. CORRES. 01/01/2021 AL 31/12/2021 **12061018 QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE P/USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SAC S/CONTRATO No. 01-2021-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL No. 371-2021 MONTO: Q. 48,000.00 FECHA PUB: 15/03/2021 09:52:05 A. M. DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 S/SOL 2021-3 **2036169 MONROY GAYTAN JUAN ALBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE LA LIBERTAD CON SEDE EN LA DEMOCRACIA, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2021-HUET DEL 12/01/2021 ACUERDO MINISTERIAL NO. 368-2021 DEL 5/02/2021. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY			
	Arrendamiento de Bien Inmueble para el Laboratorio de Computación de Innovación Educativa	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	124,440.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA EN EL PERÍODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CONTRATO 01-2021-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL 373-2021 DE FECHA 05/02/2021. Monto: 120,000.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 12:49:18	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	13568159 MEDINA CACERES ANA LUISA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA DEL PERÍODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Monto: 240,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2021 09:34:07	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00
	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de bien inmueble para oficinas 101, 102, 103, 401, 501, 502, 601, 602, 701 y 702 de la Dirección de Recursos Humanos, Ministerio de Educación, Contrato Administrativo de arrendamiento No. 01-2021-DIREH Y Acuerdo Ministerial No. 318-2021, Plazo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,388,964.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA SAC S/CONTRATO No. 02-2021-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 372-2021 MONTO: Q. 42,000.00 FECHA PUBLICACIÓN: 15/03/2021 10:00:37 A. M. DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 S/SOL 2021-616	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	538012K LARIOS ALVAREZ NICOLAS ENRIQUE			
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro "" Monto: 67,200.00 correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según Acuerdo Ministerial No. 374-2021 y Contrato No. 02-2021-GUAOR	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA			
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 6 "Horario Mann"" Monto: 78,000.00 correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según Acuerdo Ministerial No. 456-2021 y Contrato No. 01-2021-GUAORI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL INMUEBLE PARA AREA DE REUNIONES Y COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 462-2021 DE FECHA 15/02/2021 Y CONTRATO NO. 01-2021 SANRO DE FECHA 21/01/2021. **3801551 MORALES SOLORZANO NOE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL INMUEBLE PARA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 256-2021 DE FECHA 27/01/2021 Y CONTRATO NO. 02-2021 SANRO DE FECHA 07/01/2021. **845762K GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,400.00
	ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL ,MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2021 DE FECHA 27/01/2021 Y CONTRATO NO. 03-2021 SANRO DE FECHA 07/01/2021. **12858986 CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
	Arrendamiento de inmueble del 1/1/2021 al 31/12/2021, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeduca ubicado en la 9na. Av. 0-60 Z0na 2 de Mixco Col. Alvarado. NIT 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A. REQUERIMIENTO 2021-3752 **5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	410,568.00
	Arrendamiento de inmueble para bodega de archivo de la DIGEPSA, según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número-01-2021-DIGEPSA- y Acuerdo Ministerial No. 377-2021 de fecha 05/02/2021, correspondiente al mes de marzo 2021. **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
	Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No.5 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Enero y Febrero de 2021 según ctrato. admitivo. 01-2021-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 608-2021 del 01 de marzo de 2021. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,480.00
	Arrendamiento del año 2021, por valor de Q. 468,553.92, (Mensual Q. 39,046.16) de las oficinas 501, 502, 503 y 504, ubicadas en 6ª. Calle 1-36, zona 10, Edificio Valsari, 5to. Nivel. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	468,553.92
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENBI JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL, UBICADO EN 12 CALLE 1-50 ZONA 5 COLONIA LOS ENCINOS DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO. CONTRATO NO. 06-2021-HUET DEL 13/01/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 367-2021 DEL 5/2/2021. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 **89807049 HERRERA ALVARADO BRYAN DAVID**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EORM ALDEA CANSHAC, UBICADO EN ALDEA CANXAC, ZONA 5 DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO. (TAMBIÉN CONOCIDA COMO ALDEA CANSHAC.), CONTRATO No.05-2021-HUET DEL 20/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.366-2021. DEL 5/2/2021. DEL 1/1/2021 al 31/12/2021 **66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EORM, UBICADO EN SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, ALDEA EL TERRERO, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO. CON CONTRATO No.01-2021-HUET DEL 12/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.385-2021. DEL 8/2/2021. DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021. **5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS DEL DEPTO. DE HUEHUETGO, UBICADO EN 8A. AV. 6-42 ZONA 1 HUEHUETGO, CON CONTRATO No.08-2021-HUET DEL 13/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.369-2021 DEL 5/2/2021. DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021. **26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL USO DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED) No.212, UBICADO EN 7ª. AVENIDA "B", 9-50, ZONA 5, DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO. CONTRATO No.03-2021-HUET DEL 12/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.364-2021 DEL 5/2/2021 DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021 **38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEL DEPTO. HUEHUETGO, ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPTO. DE HUEHUETGO, CONTRATO No.02-2021-HUET DEL 13/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.363-2021 DEL 5/2/2021. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 **1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE LA E.O. DE PÁRVULOS ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL, EN 12A. AVENIDA 7-30 ZONA 5 COLONIA "LA HONDONADA" DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO, CONTRATO No.09-2021-HUET DEL 13/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.370-2021. DEL 5/2/2021. DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 **4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO, EN 5A. AVENIDA A, 5-68 ZONA 1, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, CON CONTRATO No.04-2021-HUET DEL 12/1/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.365-2021. DEL 5/2/2021. DEL 1/1/2021 AL 31/12/2021. **793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 5A. AVENIDA 9-98 ZONA 7 SECTOR BRASILIA, HUEHUETGO, SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 10-2021-HUET DEL 4/2/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.595-2021 DEL 26/2/2021 POR EL PERIODO DE 01/01/2021 AL 31/12/2021 **2778114 HERNANDEZ LOPEZ DAVID ELISEO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CIUDAD REAL II, A PARTIR DEL 01-01-2021 AL 31-12-2021 DEL MUNICIPIO VILLA NUEVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2021-GUASUR ACUERDO MINISTERIAL 229-2021 **3845427 CRUZ MORENO FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIDEDUC-SUR, A PARTIR DEL 01-01-2021 AL 31-12-2021 DEL MUNICIPIO GUATEMALA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2021-GUASUR ACUERDO MINISTERIAL 230-2021 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	952,020.00
	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 26 avenida 21-52 zona 5 Colonia la Palmita para funcionamiento de la Escuela Oficial de Párvulos No. 16 Anita Figueroa, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, según Acuerdo Ministerial No. 610-2021 y Contrato No. 04-2021 **35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	NIT: 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2021. **5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00
	NIT: 86041509 FUENTES CARDONA, IRVIN OMAR, ARRENDAMIENTO DE UN APARTAMENTO EN EL TERCER NIVEL DE UN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. **86041509 FUENTES CARDONA IRVIN OMAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	PAGO A GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA,NIT 12806064,ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27C. A 0-74,ZONA 8 MPIO.Y DEPTO.GUATEMALA PARA EL FUNC.DE LA E.N.D.P. NO.28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, SEGÚN CONTRATO 08-2021-GOCCID Y A.M. 274-2021,FECHA 22/01/21.PERIODO DEL 01/01 AL 31/12 DE 2021 **12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 02-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 209-2021, RENTA MENSUAL Q. 5,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,CONTRATO No. 01-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 184-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,100.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,100.00
	PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO/DIDEDUC, A. V. UBICADO 7ª. AV. 2-18 "E" Z. 1 COBAN A.V. CORRESP. ENERO A MARZO 2021 A: MARÍA ARMENIA MILIÁN DUBÓN DE SIERRA NIT 2789035 POR Q.60,000.00 A RAZON DE Q.20,000.00 MENS. ACDO. MIN.261-2021 (27/01/2021) CONTRATO No. 01-2021-ALTAV. (15/01/2021). **2789035 MILIAN DUBON MARIA ARMENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LA BODEGA DE LA DIDEDUC, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 320-2021, CONTRATO NO. 02-2021-QUI, REQUERIMIENTO NO. 2021-4039, FECHA 04/01/2021, NIT 12329584 **12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIDEDUC, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 463-2021, CONTRATO NO. 01-2021-QUI, REQUERIMIENTO NO. 2021-4036, FECHA 04/01/2021, NIT 3444244 **3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funciona el Archivo y Salón de Usos Múltiples de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa; S/Contrato 04-2020-JUT, S/Ac. Min. 224-2021, por el periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021, pago mensual de Q9,000.00, monto total anual de Q.108,000.00 **6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Conguaco, Jutiapa, S/Contrato 02-2021-JUT, S/Ac. Min. 222-2021, por el periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021, pago mensual de Q.1,000.00, monto total anual de Q.12,000.00 **1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Moyuta, Jutiapa, S/Contrato 03-2021-JUT, S/Ac. Min. 223-2021, por el periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021, pago mensual de Q.1,000.00, monto total anual de Q.12,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA			
	Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funcionan las oficinas de la Supervisión Educativa del municipio y departamento de Jutiapa; S/Contrato 01-2021-JUT, S/Ac. Min. 221-2021, por el periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021, pago mensual de Q.5,500.00, monto total anual de Q.66,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL			
	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. 02-2021-IZAB, 08/01/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 387-2021, 08-02-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 Q 3,000.00.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	24088498 RAYMUNDO HERNANDEZ NORA ELIZABEHT			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO MARZO 2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,740.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FORMA 7-B NO. 7275 Q300.00.	112	AGUA	300.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2021-IZAB DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2021, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.386-2021 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. POR Q 35,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 16-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 201-2021, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 14-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 262-2021, RENTA MENSUAL Q. 5,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 30 "OTILIA NÚÑEZ DE ARIZA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 07-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 206-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 15-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 202-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,600.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5754860 MAYEN CARMELINA			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 20-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 199-2021, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM No. 15 "SIMÓN BOLÍVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 12-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 203-2021, RENTA MENSUAL Q. 8,340.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM No. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 21-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 198-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 09-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 205-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,160.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 10-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 183-2021, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 22-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 197-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 18-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 491-2021, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ			
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y "GABRIELA MISTRAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 04-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2021, RENTA MENSUAL Q. 3,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA EODP No. 13 "AMÉRICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 05-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 185-2021, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 **8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 11-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 204-2021, RENTA MENSUAL Q. 2,300.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓNDE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 03-2021-GUANOR, AC. MINSTERIAL 208-2021, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 06-2021-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 207-2021, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP No. 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 17-2021-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 200-2021, RENTA MENSUAL Q. 8,500.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM "SANTA ELENA II", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 08-2021-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 182-2021, RENTA MENSUAL Q. 5,300.00 **1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN No. 45 "RAFAEL AYAU", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO No. 13-2021-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 525-2021, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00 **108143813 CULTURA COMERCIAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	POR ARRENDAMIENTO A MORALES MURALLES MARIO DE JESUS, NIT 3032639, DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA A SECTOR III-A, COL. EDÉN, SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA, PARA EL FUNC. DE INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS. CONTRATO 03-2021-GOCCID Y A.M. 264-2021 DEL 27/01/2021. CORRES. 01/01/2020 AL 31/12/202 **3032639 MORALES MURALLES MARIO DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540, DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVE. B 0-69, COL. COTIÓ, ZONA 2 MIXCO GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2021-GOCCID Y A.M. 265-2021 FECHA 27/1/2021, CORRES. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 **1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	537,600.00
	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 02-2021-GOCCID Y A.M. 263-2021 DEL 27/01/2021. CORRES. 01/01/2021 AL 31/12/2021 **1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,400.00
	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2021-SOL DEL 19/02/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 609-2021 DEL 01/03/2021, P/CORRES.DE ENERO A MARZO DE 2021. S/FACTURA NO. A-203 DEL 16/03/2021 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	SERVICIO ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/2021 INMUEBLE DESTINADO SEDE DIDEDUC-CHIM UBICADO EN 1 CALLE 5-78 ZONA 3 D/DEPTO CHIMALTENANGO A CARLOS ABRAHAM GARCIA TOHON NIT7361068 POR Q.540,000.00 CONTRATO No.01-2021-CHIM D/F 06/1/21 A/M 186-2021 D/F20/1/21 DEL 01/1/2021 AL 31/12/2021 NPG-E482837500 **7361068 GARCIA TOHON CARLOS ABRAHAM**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2021-PET y Acuerdo 225-2021 correspondiente al mes de marzo de 2021, según Factura Serie A y No. 3088 de fecha 19/03/2021. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Servicio de arrendamiento de la oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021. Requerimiento No. 2021-4149 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,477.88
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2021-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 321-2021, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

TOTAL POR PROCESO 8,660,144.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	480.00
1001	Por compra de Insumos (Mascarillas, Guantes, Termómetros y Protectores Faciales) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	520.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1003	Por compra de Insumos (Cloro, Alcohol en Gel) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1003	Por compra de Insumos (Cloro, Alcohol en Gel) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	131.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1003	Por compra de Insumos (Cloro, Alcohol en Gel) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	752.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1003	Por compra de Insumos (Cloro, Alcohol en Gel) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	919.80
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1003	Por compra de Insumos (Cloro, Alcohol en Gel) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,086.90
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1005	COMPRA 190 BOLSA D/LECHE ENTERA CONSISTENCIA POLVO, 360 GRAMOS, P/NUTRIR A 95 ALUM D/2 ESTAB EDUC OFI N/PREPRI Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI DE CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 9171538-5 TQ.3,230.00 A/F PROG D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	748.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1005	COMPRA 190 BOLSA D/LECHE ENTERA CONSISTENCIA POLVO, 360 GRAMOS, P/NUTRIR A 95 ALUM D/2 ESTAB EDUC OFI N/PREPRI Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI DE CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 9171538-5 TQ.3,230.00 A/F PROG D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,482.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1006	COMPRA 380 BOLSA D/FRIJOL ROJO D/400 GRAM, 380 BOLSA MAIZ NIXTAMALIZADA D/2 LIBRAS, P/NUTRIR A 95 ALUM D/2 ESTAB EDUC OFI N/PREPRI Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 9683198-7 TQ.5,130.00 A/F PROG D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,188.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	COMPRA 380 BOLSA D/FRIJOL ROJO D/400 GRAM, 380 BOLSA MAIZ NIXTAMALIZADA D/2 LIBRAS, P/NUTRIR A 95 ALUM D/2 ESTAB EDUC OFI N/PREPRI Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 9683198-7 TQ.5,130.00 A/F PROG D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,942.00
1007	Por compra de 4 engrapadoras para uso en las subdirecciones y Dirección General de DIGEPSA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
1010	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI. NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
1012	COMPRAS GALONES DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICO SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	56.25
1012	COMPRAS GALONES DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICO SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168.75
1012	COMPRAS GALONES DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICO SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	238.00
1012	COMPRAS GALONES DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICO SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952.00
1015	Por compra de Insumos (Plasticina de colores) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Utiles Escolares del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.88
1015	Por compra de Insumos (Plasticina de colores) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Utiles Escolares del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83.98

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1015	Por compra de Insumos (Plasticina de colores) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Utiles Escolares del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40
1015	Por compra de Insumos (Plasticina de colores) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Utiles Escolares del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101.66
1015	Por compra de Insumos (Plasticina de colores) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Utiles Escolares del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.18
1016	Compra de 1 paquete de fundas plásticas de 100 unidades tamaño carta y un paquete tamaño oficio para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente a PAPELERIA ARRIOLA Nit: 3823142-5 Monto: 60.00 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00
1018	Compra de 50 sacapuntas, 12 memorias usb, 10 calculadoras, 100 banderitas y 30 tijeras para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente a PAPELERIA ARRIOLA nit: 3823142-5 Monto: 1762.00 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,762.00
1019	COMPRA 190 BOTELLA D/ACEITE 475 BOLSA D/AVENA 380 BOLSA ARROZ Y 380 BOLSA AZUCAR P/NUTRIR A 95 ALUMNOS D/2 ESTABLEC EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI CHIMALTENANGO A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMA S.A. NIT 820258-3 TQ.7,327.35 A/F PROG D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,696.86
1019	COMPRA 190 BOTELLA D/ACEITE 475 BOLSA D/AVENA 380 BOLSA ARROZ Y 380 BOLSA AZUCAR P/NUTRIR A 95 ALUMNOS D/2 ESTABLEC EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI CHIMALTENANGO A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMA S.A. NIT 820258-3 TQ.7,327.35 A/F PROG D/ALIMENTACION ESCOLAR BAJA CUANTIA **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,630.49
1024	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION 3 IMPRESORAS LEXMARK P/DIVERSAS UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CIA. INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 TQ1,965.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,965.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1026	833 ejemplares del megalibro de la serie Leo y me Divierto en idioma Q´anjob´al que serán distribuidos a docentes bilingües de primer grado del nivel de educación primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 7384762-3 **73847623 CASTAÑEDA JACOBO DOUGLAS FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,990.00
1027	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE PAPEL S.A.-RESMA- NIT: 443502-8. **4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,869.00
1028	COMPRA DE JUEGOS DE MEMORIA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DOCENTES DE ESCUELAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4418 DE FECHA 11/03/2021, NIT 66054516 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,363.50
1029	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,160.00
1032	Compra Tóner HP: 2 Cf360a, Negro; 4 Cf361a, Cian; 2 Cf362a, Amarillo; 2 Cf363a, Magenta; 2 Cf400a, Negro; 2 Cf401a, Cian; 2 Cf402a, Amarillo; 2 Cf403a, Magenta; 2 Cf280x,Negro; solicitud de la Dirección de Comunicación Social según REQ.: 2021-8242; B.C.; Nit: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,626.00
1035	POR COMPRA DE 50 GALONES DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1673, NIT.5492343. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00
1036	POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS REPARACIONES, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1465, NIT.5492343. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,816.00
1040	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4030 DE FECHA 12/03/2021, NIT 30058384 **30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
1047	Pago del servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Peten-Guatemala-Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 26/02/2021, según Factura Serie PT No. 40991 de fecha 03/03/2021 a favor de Fanny´s Express, S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,883.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1050	Impresión de Evaluación Diagnóstica para Estudiantes de Sexto Diversificado, área de Comunicación y Lenguaje y Matemática. (Según especificaciones técnicas). Requerido por la Subdireccion de Desarrollo. NIT 46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT,S.A. REQ 2021-12353 **46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,680.00
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.20
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	44.85
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	56.35
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.60
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	132.70
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	170.80
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	191.55
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	264.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	352.35
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	359.10
1051	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO USO: LAPIZ Y SACAPUNTAS CON DÉPOSITO NO. NUMERO DE ORIFICIOS: 1 TIPO METALICO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT. 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	400.20
1054	COMPRA DE BATAS, MASCARILLAS Y TERMÓMETROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2021-6246 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,469.00
1055	COMPRA DE CLORO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
1056	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,541.64
1057	48 aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo de los vehículos oficiales asignados a la DIDEDUC de Huehuetenango en el año 2021, NIT. 2600556-5 **26005565 VIELMANN RODRIGUEZ STEVE ISAAC**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
1058	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP NISSAN NP300, MODELO 2020, PLACAS O0370BBX EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4062, FECHA 15/03/2021, NIT 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,050.00
1059	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998 PLACAS 09394 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4051, FECHA 26/02/2021, NIT 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,170.00
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4.00
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5.80
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8.00
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.60
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.00
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.80
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16.10
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20.55
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	23.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	39.90
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	43.70
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.00
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	65.55
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.65
1061	Por compra de Insumos (Borradores y Sacapuntas) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares de los niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	94.30
1062	Adquisición de 100 cupones de combustible con valor nóminal de Q.100.00 cada uno **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
1063	Adquisición de 590 resmas de papel bond tamaño carta de 75 gramos, para uso de las diferentes Subdirecciones de DIGECADE. **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,245.50
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27.60
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65.55
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72.45

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89.70
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96.60
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117.30
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	127.65
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	158.70
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182.85
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	217.35
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224.25
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	227.70
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	238.05
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	258.75
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	276.00
	7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	417.45
1065	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA CUARTA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,925.60
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27.20
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51.00
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61.20
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64.60
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68.00
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91.80
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95.20
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102.00
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105.40
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	108.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132.60
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	142.80
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	149.60
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	187.00
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210.80
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285.60
1066	IMPRESIÓN DEL FOLLETO REFUERZO MI APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA ETAPA **7780567 HERNANDEZ OSORIO DE PAZ MONICA LISETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,427.60
1067	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A.; folder clase manila para el Programa de Valija Didáctica para establecimientos educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.92
1067	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A.; folder clase manila para el Programa de Valija Didáctica para establecimientos educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137.76
1067	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A.; folder clase manila para el Programa de Valija Didáctica para establecimientos educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183.68
1067	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A.; folder clase manila para el Programa de Valija Didáctica para establecimientos educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	229.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1067	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A.; folder clase manila para el Programa de Valija Didáctica para establecimientos educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	321.44
1069	Adquisición de punteros de diseño ergonómico marca LOGITECH, los cuales se utilizaran en reuniones de trabajo; requeridos por la Subdirección de Desarrollo de la Digeduca. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH (Multiservicios y Computación MILENIUM). REQ 2021-3763 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,460.00
1071	RENOVACIÓN DE PÓLIZA No. VA-14604 PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR Y ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2021 AL 02/04/2022 NIT 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,980.00
1073	PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, MODELO 1998 COLOR BLANCO CON PLACA No. O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2021-4444 Y 4483 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.10
1073	PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, MODELO 1998 COLOR BLANCO CON PLACA No. O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2021-4444 Y 4483 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
1073	PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, MODELO 1998 COLOR BLANCO CON PLACA No. O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2021-4444 Y 4483 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
1078	PAGO DE SEGURO PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENES MUNICIPIOS, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11/03/2021 AL 11/03/2022. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	820.55
1078	PAGO DE SEGURO PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENES MUNICIPIOS, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11/03/2021 AL 11/03/2022. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	899.96

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1078	PAGO DE SEGURO PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENES MUNICIPIOS, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11/03/2021 AL 11/03/2022. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,641.10
1078	PAGO DE SEGURO PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENES MUNICIPIOS, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11/03/2021 AL 11/03/2022. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,323.56
1078	PAGO DE SEGURO PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENES MUNICIPIOS, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 11/03/2021 AL 11/03/2022. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,547.84
1083	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO Y FIANZA PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DEL 11/03/2021 AL 11/03/2022 **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	666.64
1084	COMPRA DE GALONES DE CLORO, TOALLAS PARA TRAPEAR, GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, BOLSAS DE DETERGENTE Y GALONES DE JABON DE TOCADOR PARA USO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,150.00
1084	COMPRA DE GALONES DE CLORO, TOALLAS PARA TRAPEAR, GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, BOLSAS DE DETERGENTE Y GALONES DE JABON DE TOCADOR PARA USO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,913.50
1090	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo oficial placas O-182BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de Quetzaltenango. Requerimiento No. 2021-12537 **9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
1091	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo oficial placas O-536BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de Retalhuleu. Requerimiento No. 2021-12554 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,464.00
1092	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo oficial placas O-531BBS que pertenece a la Coordinación Departamental de Sololá. Requerimiento No. 2021-12539 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,564.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1093	PAGO COMPRA 26 BASUREROS DE PLASTICO CAPACIDAD DE 22 LITROS CONTIENE PEDAL Y TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. NIT 2386348-K POR Q. 1,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE EBCFA622 No. 1166035574 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
1093	PAGO COMPRA 26 BASUREROS DE PLASTICO CAPACIDAD DE 22 LITROS CONTIENE PEDAL Y TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. NIT 2386348-K POR Q. 1,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE EBCFA622 No. 1166035574 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
1093	PAGO COMPRA 26 BASUREROS DE PLASTICO CAPACIDAD DE 22 LITROS CONTIENE PEDAL Y TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. NIT 2386348-K POR Q. 1,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE EBCFA622 No. 1166035574 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
1093	PAGO COMPRA 26 BASUREROS DE PLASTICO CAPACIDAD DE 22 LITROS CONTIENE PEDAL Y TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. NIT 2386348-K POR Q. 1,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE EBCFA622 No. 1166035574 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
1093	PAGO COMPRA 26 BASUREROS DE PLASTICO CAPACIDAD DE 22 LITROS CONTIENE PEDAL Y TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S. A. NIT 2386348-K POR Q. 1,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE EBCFA622 No. 1166035574 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
1094	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES P/PIZARRA COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNI. DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., P/ 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNA PRIMARIA ADULTOS **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.80
1094	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES P/PIZARRA COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNI. DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., P/ 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNA PRIMARIA ADULTOS **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1094	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES P/PIZARRA COLOR ROJO, NEGRO Y AZUL, FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNI. DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., P/ 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNA PRIMARIA ADULTOS **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.00
1096	Servicio de impresión de 3000 ejemplares de evaluación lingüística para ser aplicadas a docentes optantes a la evaluación lingüística que se desarrollará en el departamento de Huehuetenango, NIT. 2533614-2 **25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
1097	PAGO POR COMPRA DE 50 ATOMIZADORES PLASTICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: INTECSA, S.A. NIT:2386348K POR Q. 637.50 SEG.FACT.CAMB.SERIE-FF52A1EA-1849445207 DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	637.50
1099	PAGO POR COMPRA DE 6 ASIENTOS DE INODORO MATERIAL PLASTICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 390.00 SEG.FACTURA.CAMBIARIA.SERIE-1B953DD1-1557545334 DE FECHA 15/03/2021 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14.25
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28.50
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42.75
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85.50
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114.00
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	427.50
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698.25
1100	PAGO POR COMPRA DE 174 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL AL 70% ENVASE DE 460 MILILITROS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 2386348K POR Q. 2,479.50 SEG FEL 3A250090-1639336264 Y RECIBO DE CAJA EG-1-4095 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	712.50
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	287.50
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	368.00
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	460.00
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	782.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,046.50
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,127.00
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,242.00
1105	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,794.00
1109	COMPRA DE ACEITE 20W50 DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORES PEDAGOGICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12514, FECHA 15/03/2021, NIT 1068083 **1068083 RECINOS TELLO FERNANDO DANIEL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,900.00
1115	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	69.00
1115	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	276.00
1115	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	828.00
1115	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,072.50
1116	COMPRA DE FOLDERES Y SOBRES, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA´s, SOLICITUD # 2021-1174 DEL 12/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,378.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.80
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	64.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67.60
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81.40
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	86.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	107.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	121.40
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	129.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	141.40
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	161.40
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	169.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	193.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	202.80
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	262.80
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	269.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	344.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	412.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	437.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.80
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010.50
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,032.00
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,214.60
1119	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,271.20
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	86.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	129.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	172.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	215.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	258.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	301.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	344.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,032.00
1121	ALCOHOL EN GEL PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,247.00
1124	Por compra de 4 llantas YOKOHAMA para vehículo Toyota placa O-742BBF al servicio de la DIGEPSA. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,820.00
1126	COMPRA 69 UNIDAD TOALLA P/MANOS ROLLO 20 CMS ANCHO, 240 MTS LARGO MATERIAL PAPEL PARA USO DE LOS PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A ECO CLEAN DISTRIBUCION NIT 1971651-6 T Q.3,988.20 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **19716516 AREVALO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO RENE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,988.20
1128	Servicio de mantenimiento menor y reparación para 5 impresoras de DIGECUR marcas: HP, Lexmark, Epson y Samsung, para el buen funcionamiento y mantenerlas en óptimas condiciones. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
1131	Servicio de mantenimiento menor y mayor para fotocopiadoras de DIGECUR, marcas: Lexmark, Samsung y Brother, para su buen funcionamiento y mantenerlas en óptimas condiciones de uso. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,950.00
1132	COMPRA DE BORRADORES DEL PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF, PARA NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA A SOLICITUD DE DEFOCE DE LA DIDEDUC ESCUINTLA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	200.40
1135	COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-1191 DEL 15/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,975.00
1136	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-12386 DEL 12/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,469.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
1138	COMPRA DE FOLDERES Y SOBRES, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-12487 DEL 15/03/2021 DEL DTP	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,810.50
	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			
1142	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PAQUETES DE SERVILLETAS, VASOS DESECHABLES, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA´s, SOLICITUD # 2021-1175 DEL 12/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,903.70
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1143	COMPRA DE BORRADOR BLANCO DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DE LA DIDEDUC ESCUINTLA.	291	ÚTILES DE OFICINA	0.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1143	COMPRA DE BORRADOR BLANCO DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DE LA DIDEDUC ESCUINTLA.	291	ÚTILES DE OFICINA	3.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1146	COMPRA DE BLOC DE NOTAS, ARCHIVADORES, CUADERNOS Y LIBROS PARA ACTAS, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, SOLICITUD # 2021-1170 DEL 11/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,247.45
	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			
1147	ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS Y DE MADERA A COMISIONADOS TEMPORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SECCIÓN FINANCIERA Y DE DEFOCE DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,845.00
	5354722 LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO			
1148	Compra de 5 Tóner Xerox Código de cartucho: 4250/4260 106r01410; Color: Negro; Uso: Oficina para fotocopiadora Xerox, modelo Workcentre pro 4250X serie MAC579516. a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica. REQ.: 2021-5333; B.C; Nit: 7127170	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,595.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1149	Compra de 46 Rollos de cinta Adhesiva, 125 bolígrafos color azul y 35 bolígrafo color negro, para los trabajadores de las diferentes oficinas de la DIDEDUC Huehuetenango durante el año 2021 NIT. 2533614-2	291	ÚTILES DE OFICINA	1,099.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1154	PAGO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE CARCHA, A. V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2,499.50 SEGÚN FEL A3EA5CEB - 801588394 (17/03/2021). **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,499.50
1157	Adquisición de cafetera percoladora marca BLACK DECKER, será utilizada para la atención del visitante y personal de la Digeduca; requerida por la Subdirección de Desarrollo de la Digeduca. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH (Multiservicios y Computación MILENIUM). REQ 2021-3745 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,119.00
1158	COMPRA DE ACEITE 15W40 Y 20W50 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4720, FECHA 17/03/2021, NIT 1068083 **1068083 RECINOS TELLO FERNANDO DANIEL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,646.00
1159	Impresión de Guía Refuerzo mi aprendizaje de diferentes grados del Nivel de Educación Primaria. Servirán para el apoyo al docente en el uso adecuado de los libros de texto y determinar su desempeño académico. Requeridas por la Subd de Desarrollo. NIT 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE,S.A. REQ 2021-3991 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,667.60
1160	Impresión de Hojas para Respuestas de la Evaluación de Lectura para Grados Iniciales (Según especificaciones técnicas). Serán utilizadas para la Evaluación de Lectura para grados iniciales. Req por la Subdirección de Desarrollo de la Digeduca. NIT 82308829 CORPORACION GRAFSER,S.A. REQ 2021-3986 **82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
1161	Por 2 servicios de mantenimiento de fotocopiadoras XEROX: modelos WORK CENTRE 4250X serie MAC579516 y modelo WORKCENTRE 3655 serie C7X369811 a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica. REQ.: 2021-5312: B.C.; Nit: 575461 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,370.00
1164	COMPRA DE TINTAS Y TONER´S PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,196.00
1165	ADQUISICIÓN DE CIPERMETRINA, INSECTICIDA PLAGUICIDA, RODENTICIA, HERBICIDA, INSUMOS NECESARIOS PARA APLICAR LA FUMIGACIÓN EN LA INSTALACIONES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO **9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,557.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1167	COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y VASOS DESECHABLES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-12488 DEL 15/03/2021 DEL DTP **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,652.50
1171	Materiales Didacticos para dotar a los profesionales que ejercen funciones en el programa Escuela Inclusiva con asesor pedagógico itinerante en el año 2021. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	487.50
1171	Materiales Didacticos para dotar a los profesionales que ejercen funciones en el programa Escuela Inclusiva con asesor pedagógico itinerante en el año 2021. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,255.00
1171	Materiales Didacticos para dotar a los profesionales que ejercen funciones en el programa Escuela Inclusiva con asesor pedagógico itinerante en el año 2021. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,854.60
1172	COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS DE ENROSCAR Y JUEGO DIDACTICO ZAPATO PARA AMARRAR PARA USO DE DOCENTES Y DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA SUBAREA DE COMUNICACION Y LENGUAJE L2 (XINKA) DEL DEPTO DE SANTA ROSA. A TEACHING TOOLS NIT: 6926741.3. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,065.00
1173	COMPRA DE MARCADORES, ALMOHADILLAS Y CRAYONES USO DE DOCENTES Y DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA SUBAREA DE COMUNICACION Y LENGUAJE L2 (XINKA) DEL DEPTO DE SANTA ROSA, A SUMINISTROS DE CALIDAD NIT: 7660629-5. **76606295 GONZÁLEZ DÍAZ JESUS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,092.00
1174	NIT 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA; ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX, MODELO 2001, PLACAS O-251BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,611.99
1175	ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. MARIA LEONOR, ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 5,167.55 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,167.55
1176	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, ROMPECABEZAS Y PIZARRAS PARA USO DE DOCENTES Y DIRECTORES DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA SUBAREA DE COMUNICACION Y LENGUAJE L2 (XINKA) DEL DEPTO DE SANTA ROSA, A VENPROS NIT: 9345165-2. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,833.50
1177	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A LIBRERÍA RHINOS NIT: 799778-7. **7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	986.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1179	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-042BBG, COLOR BLANCO, MODELO 2001 Y VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN PLACA O-546BBS COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
1180	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, IRIS, LUSTRE, CARTULINA Y LINO, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-1146 DEL 12/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,999.54
1181	COMPRA DE BLOC DE NOTAS 3X3, ARCHIVADORES Y LIBROS PARA ACTAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-1169 DEL 10/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,199.40
1183	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A SUMINISTRO DE PAPEL S.A.-RESMA- NIT: 443502-8. **4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	906.00
1184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 FOTOCOPIADORAS **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,980.00
1185	COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA USO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	828.00
1187	EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5 **1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,968.00
1188	COMPRA DE ESCUADRA, ANGULO:45 GRADOS, PARA USO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.20
1188	COMPRA DE ESCUADRA, ANGULO:45 GRADOS, PARA USO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	122.85
1190	Compra de agua pura **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,994.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1191	COMPRA CAJAS DE CRAYONES, MATERIAL: MADERA, TIPO TRADICIONAL, (CAJA DE 12 UNIDADES)Y CAJA MARCADORES PUNTA REDONDA, USO: PIZARRÓN COLOR AZUL (CAJA 10 UNIDADES)PARA USO PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.60
1191	COMPRA CAJAS DE CRAYONES, MATERIAL: MADERA, TIPO TRADICIONAL, (CAJA DE 12 UNIDADES)Y CAJA MARCADORES PUNTA REDONDA, USO: PIZARRÓN COLOR AZUL (CAJA 10 UNIDADES)PARA USO PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00
1191	COMPRA CAJAS DE CRAYONES, MATERIAL: MADERA, TIPO TRADICIONAL, (CAJA DE 12 UNIDADES)Y CAJA MARCADORES PUNTA REDONDA, USO: PIZARRÓN COLOR AZUL (CAJA 10 UNIDADES)PARA USO PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.90
1191	COMPRA CAJAS DE CRAYONES, MATERIAL: MADERA, TIPO TRADICIONAL, (CAJA DE 12 UNIDADES)Y CAJA MARCADORES PUNTA REDONDA, USO: PIZARRÓN COLOR AZUL (CAJA 10 UNIDADES)PARA USO PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	141.20
1191	COMPRA CAJAS DE CRAYONES, MATERIAL: MADERA, TIPO TRADICIONAL, (CAJA DE 12 UNIDADES)Y CAJA MARCADORES PUNTA REDONDA, USO: PIZARRÓN COLOR AZUL (CAJA 10 UNIDADES)PARA USO PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.50
1191	COMPRA CAJAS DE CRAYONES, MATERIAL: MADERA, TIPO TRADICIONAL, (CAJA DE 12 UNIDADES)Y CAJA MARCADORES PUNTA REDONDA, USO: PIZARRÓN COLOR AZUL (CAJA 10 UNIDADES)PARA USO PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	211.80
1193	Compra de cintas SO15335 y S015337, para impresoras matriciales que se utilizan en las oficinas de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educacion. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,620.00
1196	COMPRA DE 240 ARCHIVADORES PLASTICOS T/OFICIO, PARA EL DESARROLLO EN LAS DIFERENTES FUNCIONES ASIGNADAS DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	108.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	117.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	126.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	144.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	216.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	234.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	351.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	378.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	621.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	945.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,395.00
1198	COMPRA DE CIENTOS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESCUELAS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA VIDA NIT 3107161-9, **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,548.00
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.50
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15.00
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.00
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.50
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44.00
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.50
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	110.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	154.00
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202.50
1204	Compra de insumos del programa de valija didáctica para los centros educativos del nivel Primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	594.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	340.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1205	Compra de productos de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no cuentan con OPF del departamento de Retalhuleu.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	510.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	130.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	180.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	417.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	630.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1206	compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento d Retalhuleu.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,170.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1210	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,150.35
1216	PINTURA DE OFICINAS 201,202 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. **42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
1218	LICENCIA TOAD FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PEAR SEAT. **42111730 SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,498.00
1220	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	15.60
1220	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.60
1220	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.60
1220	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	162.00
1220	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	500.40
1223	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. **70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
1226	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo, consistente en impresoras, laptop, computadoras de escritorio, UPS, CPU, monitores, escaner, de los diferentes departamentos de DIGEESP, Subdireccion y dirección para el año 2021. **46685448 FUENTES SOTO WAGNER LIZARDO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,236.00
1227	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,994.95
1229	COMPRA DE 35 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS C/U, PARA NIÑOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1229	COMPRA DE 35 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS C/U, PARA NIÑOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	402.50
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1230	COMPRA DE BANDERITAS,CALCULADORAS,HUMED.DE DEDOS,CORRECTORES,BOLIGRAFORS (AZUL Y NEGRO). P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,525.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1231	Por compra de sobres manila y folder de colores varios para uso del personal de la DIGEPSA, en la ejecución de actividades que realizan para funcionamiento de dicha Dirección.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,084.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1234	Compra de útiles escolares de escuelas del nivel Primario del Área Rural, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	58.50
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1234	Compra de útiles escolares de escuelas del nivel Primario del Área Rural, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	81.00
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1234	Compra de útiles escolares de escuelas del nivel Primario del Área Rural, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	283.50
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1234	Compra de útiles escolares de escuelas del nivel Primario del Área Rural, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	607.50
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1234	Compra de útiles escolares de escuelas del nivel Primario del Área Rural, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,876.50
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO			
1236	COMPRA DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2021-12689 DE FECHA 18/03/2021 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A.NIT:4863461.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,544.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1237	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2021-12547 DE FECHA 16/03/2021 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,990.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1238	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (CAFE, AZUCAR) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA SEGUN REQUERIMIENTO No. 2021-12541 DE FECHA 16/03/2021 DE LIBRERÍA PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA NIT: 9812245. **9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1239	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2021-12566 DE FECHA 17/03/2021 DE MOTOS,¨SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN¨.NIT:44128525. **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1241	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA OFICINA NUMERO 8 Y ALMACÉN DE LA DIDEDUC POR RAJADURAS Y GOTERAS S/REQ. 2021-12618 DE FECHA 17-03-2021 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRADOS DE LEÓN NIT: 4321318-9 **43213189 DE LEON VEGA WILLIAMS JOSE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,800.00
1243	Pago de 6666 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten , según Factura Serie B y No. 464 de fecha 19/04/2021 a favor de Multiservicios Don Willy **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,999.80
1248	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, ARROZ, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, AZUCAR, PASTA ESPAGUETI Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,105.00
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12.67
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63.35
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114.03
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	202.72
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392.77

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,267.00
1249	NIT: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,001.86
1250	POR PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA L-010/2021-MINEDUC DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN INTEGRADA DE HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DISPOSITIVOS Y USUARIOS; REQ. 2021-4651; NIT 57313008; SOL. TELECOM. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1251	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2021-12565 DE FECHA 17/03/2021 DE MOTOS,¨SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN¨.NIT:44128525. **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,996.00
1253	Compra de 75 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Desarrollo Comercial Guatemalteco S.A. Nit: 735121-6 Monto: 900.00 **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
1254	Compra de 58 goma de pegar, 8 tempera bote para el programa de Valija Didáctica para establecimientos sin OPF de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Vivian S.A. Nit:485149-8 Monto: 451.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176.00
1254	Compra de 58 goma de pegar, 8 tempera bote para el programa de Valija Didáctica para establecimientos sin OPF de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Vivian S.A. Nit:485149-8 Monto: 451.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	275.50
1258	Por servicio de alimentación servida en acto de lanzamiento del Programa "Yo por Ti", en las oficinas de la DIDEDUC, Jutiapa con participación de autoridades educativas, civiles, docentes y alumnos del depto. de Jutiapa **2290979 TEO DE TORRES BERTA ALICIA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	875.00
1260	Por un servicio de Internet Móvil para uso de personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de febrero a Comunicaciones Celulares S.A. Nit: 5498104 Monto: 299.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	299.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1261	Por compra de agua purificada en botella de 20 onzas para ser utilizada por el personal de las distintas unidades, secciones y departamentos de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.00
1262	POR COMPRA DE GARRAFANES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,608.00
1263	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, EN REALIZACION DEL PAGO DE DOCENTES 021 DEL DEPTO DE JUTIAPA. **16986830 MARTINEZ ARRIAGA EDGAR DE MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
1264	Por 04 almuerzos servidos a personal del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa en reunión de trabajo sobre el Programa de Bolsas de Estudio 2021 **16986830 MARTINEZ ARRIAGA EDGAR DE MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
1265	POR ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, EN EL PROCESO DE PAGO DE DOCENTES DEL RENGLON 021 DEL DEPTO DE JUTIAPA. **16986830 MARTINEZ ARRIAGA EDGAR DE MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
1266	Por 40 refacciones servidas en reunión con personal de la Franja de Supervisión Educativa del depto. de Jutiapa con el personal de la DIDEDUC, Jutiapa para tratar el tema de la problematica sobre contagios en los establecimientos de COVID-19 **2290979 TEO DE TORRES BERTA ALICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
1267	PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL FOLLETO DE CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DE 3ERO, 4TO, 5TO Y 6TO GRADO NIVEL PRIMARIO, A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE SAC S/SOL 2021-5183 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,365.78
1268	COMPRA DE PASTILLAS AROMATIZANTES, GALONES DE DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE MANTA, TOALLAS PARA TRAPEAR, ESCOBAS, DESODORANTES AMBIENTALES, BOLSASS DE DETERGENTE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2021-984 DEL 19/03/2021 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,999.32
1269	COMPRA DE ROMPECABEZAS DE CARTÓN DE 30 PIEZAS PARA USO EN LAS ESCUELAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2021-5192	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,325.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1272	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN), DEL VEHICULO CON PLACAS O-747BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1512, NIT.5040701.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,445.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1273	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN), DEL VEHICULO CON PLACAS O-246BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1367, NIT.5040701.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,330.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1274	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN), DEL VEHICULO CON PLACAS O-483BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1375, NIT.5040701.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,590.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN), DEL VEHICULO CON PLACAS O-756BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1368, NIT.5040701.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,330.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1277	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo oficial placas O-188BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de Santa Rosa. Requerimiento No. 2021-12545	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1278	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE CARCHÁ A.V., DE LA DIDEDUC A.V. A: AGROFER S.A. NIT 63286726 POR Q.11,996.00 SEG FEL 2295F26C-3382856930 DE FECHA 17/03/2021	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,996.00
	63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA			
1280	compra de toner para fotocopiadora Canon GPR-39 color negro.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,454.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1281	PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664120 COLOR NEGRO PARA USO EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A: GLORIA NINETH LEAL ORITZ (CAS COMPUTACIÓN) NIT 41742575 POR Q.285.00 SEG FAC A1-18488 DE FECHA 22/03/2021	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285.00
	41742575 LEAL ORTIZ GLORIA NINETH			
1286	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE Y GALONES DE JABON DE TOCADOR PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A FADISAL S.A. NIT: 74882708.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,292.25
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1287	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. **103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,550.00
1289	Por demolición de plancha de concreto, levantado de mezclon poroso y limpieza de losa, para ser colocada mezclon alisado para evitar filtración de agua fluvial en terraza del edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **597044K LÓPEZ SALGUERO IRVING ELÍAS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,211.00
1290	COMPRA DE ATOMIZADORES PLÁSTICOS Y PAQUETES DE BATERÍAS ORIGINALES ALCALINAS TIPO DOBLE A PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 AVANCE **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	470.00
1290	COMPRA DE ATOMIZADORES PLÁSTICOS Y PAQUETES DE BATERÍAS ORIGINALES ALCALINAS TIPO DOBLE A PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 AVANCE **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	984.00
1293	COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS Y ESPUMA LIMPIADORA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A AGENCIA CUILAPA NIT: 144597-9 **1445979 URBIZO GUZMAN JULIO CESAR**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020.00
1295	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-518BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1562, NIT.332917. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,850.51
1297	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS PARA SERVIDORES AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4. **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,995.00
1298	Por adquisición de tóneres, para uso de impresión de documentos que se generan dentro de los diferentes departamentos que conforman la DIDEDUC QUICHE NORTE,, S/Req. No. 2021-7136, Modalidad: Baja Cuantía, Nit: 7127170; Monto: Q 9,665.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,665.00
1299	COMPRA DE 14 PAQUETES DE 100 U. DE CARTULINA T/CARTA TIPO LINO, QUE SERÁ DIST. A DOCENTES, P/USO DE ESTUD.CON NECESIDADES EDUC.ESP. POR LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE LA DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	756.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1300	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculo oficial Pick-up de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Motores Panamericanos S.A. Nit: 3338655-2 Monto: 6515.33 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,515.33
1306	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 NIT. 143059-9 **1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8.50
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17.00
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85.00
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	136.00
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	467.50
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	595.00
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850.00
1307	NIT: 55606237 LUX TAVICO, VERÓNICA LOURDES; ALCOHOL EN GEL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,454.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES			
1308	Compra de Utiles de Oficina	291	ÚTILES DE OFICINA	2,428.00
	42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL			
1310	SERVICIO DE SALON, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA INDUCCIÓN PARA ACOMPAÑANTES Y FORMADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 2021 A DESARROLLARSE LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2021	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,650.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
1313	Compra de tinta tipo gotero para sello automatico color negro y azul.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,418.00
	42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL			
1314	Servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro de Operaciones de la Digeduca ubicadas en la 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Colonia Alvarado. (según ET). NIT 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO REQ 2021-12896	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,800.00
	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO			
1315	Adquisición de insumo varios diferentes marcas. Los que serán utilizados para uso de las diferentes subdirecciones de Digeduca. NIT LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. REQ 2021-12864	291	ÚTILES DE OFICINA	2,687.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1317	Adquisición de tóner marca Samsung. Los que serán utilizados para la impresión de documentos varios de las diferentes Subdirecciones de -DIGEDUCA. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. REQ 2021-12845	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,464.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1318	Adquisición de tóner marca HP. Los cuales serán utilizados para impresión de documentos varios de las diferentes Subdirecciones de -DIGEDUCA-. NIT 7127170 DATAFLEX,S.A. REQ 2021-12843	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,408.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1319	Por un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo oficial, tipo Microbus de la DIDEDUC Guatemala oriente a COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A. Nit: 33291-7 Monto: 6399.99	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,399.99
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1324	COMPRA DE FILTROS, TRAMPAS DE AGUA,, BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP, EN USO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4662, FECHA 16/03/2021, NIT 15624609	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,965.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1325	PAGO DE SERVICIOS MENORES, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP, EN USO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4686, FECHA 16/03/2021, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,623.00
1326	ADQUISICIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO 40X4724, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO -240 GB- INTERNO-, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO -120 GB- INTERNO-, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC SUCH. SUMINISTROS Y SOPORTE, S. A. NIT 85947059 POR Q. 14,330.00 **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,330.00
1327	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIDEDUC SUCH. BYRON ESTUARDO ARGUELLO SALAZAR NIT. 8129061 POR Q. 4,000.00 **8129061 ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
1331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE 16 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS, SERPENTINAS, MOTOR, TABLEROS Y MANGUERAS, REVISION DE CONDENSADORES Y REVISIÓN GENERAL. **48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
1332	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2021-6101 **73396117 LIMA PINEDA BILLY JOSUÉ**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,155.00
1334	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM A CARGO DE DDEGO. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	203.45
1334	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM A CARGO DE DDEGO. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,017.25
1334	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM A CARGO DE DDEGO. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,644.85

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1334	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM A CARGO DE DDEGO. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,865.55
1334	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM A CARGO DE DDEGO. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,900.05
1337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 206 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNAC DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	937.00
1338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 206 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNAC DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	937.00
1345	COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO CON FECHADOR TIPO AUTOMÁTICO PARA USO DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 22755977 IMPRESOS EL RAYO **22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	300.00
1351	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	2.50
1351	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	5.00
1351	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.50
1351	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1351	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.50
1351	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	85.00
1353	COMPRA DE TONER SHARP AL-1655CS, PARA USO EN DEPARTAMENTO JURIDICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,938.00
1360	COMPRA DE SERVILLETAS Y SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO. **42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	572.00
1361	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12552 DEL 16/03/2021 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,108.00
1361	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12552 DEL 16/03/2021 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,786.00
1362	Compra de Toners para uso en las distintas unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,810.00
1363	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,380.00
1365	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS MARCA HP (M603) Y KYOCERA (M3040IDN), PARA USO DEL DEFOCE DE LA DIDEDUC-ZACAPA, CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT.81156197 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,303.00
1366	COMPRA DE PAPEL LINO, CARTULINA, FOLDER MANILA, MASKING TAPE ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **86880926 ORELLANA MORATAYA DE CHACÓN KAREN ANDREA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,148.00
1366	COMPRA DE PAPEL LINO, CARTULINA, FOLDER MANILA, MASKING TAPE ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **86880926 ORELLANA MORATAYA DE CHACÓN KAREN ANDREA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,080.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1366	COMPRA DE PAPEL LINO, CARTULINA, FOLDER MANILA, MASKING TAPE ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **86880926 ORELLANA MORATAYA DE CHACÓN KAREN ANDREA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,258.00
1367	COMPRA DE CLORO, CAJAS PLASTICAS, DESODORANTES AMBIENTAL Y DESINFECTANTE PARA PISO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575.00
1367	COMPRA DE CLORO, CAJAS PLASTICAS, DESODORANTES AMBIENTAL Y DESINFECTANTE PARA PISO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,466.00
1367	COMPRA DE CLORO, CAJAS PLASTICAS, DESODORANTES AMBIENTAL Y DESINFECTANTE PARA PISO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,712.25
1369	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH NIT 4887182 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,852.15
1370	COMPRA DE HARINA NIXTAMALIZADA, FRIJOL, AZUCAR, LECHE ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 50 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,185.65
1371	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO ARM-257. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
1372	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	237.60
1372	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	545.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1372	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	576.00
1372	COMPRA DE CUADERNOS, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	656.00
1373	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CHINA, TIJERAS, MARCADOR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00
1373	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CHINA, TIJERAS, MARCADOR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	121.20
1373	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CHINA, TIJERAS, MARCADOR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	154.50
1373	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CHINA, TIJERAS, MARCADOR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	288.00
1374	NIT: 34996419 DUARTE BOJORQUEZ, ISAÍAS; SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,965.00
1375	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE EN SPRAY PARA SUPERFICIES Y DESINFECTANTE TIPO GEL CON APLICADOR EN FORMA DE DISCOS PARA PROVEER A SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC SUCH NIT 2592399-4 MULTIMERCADEO DE INSUMOS, S.A. POR Q. 4,688.25	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,688.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA			
1376	Compra de toner para uso del despacho del director de la Direcci ón Departamental de Educación de Retalhuleu.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
	78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL			
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,850.00
	100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1378	Pago de 69 termómetros infrarojo digitales y 3 termometro automatico de pared para establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 11,850.00. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12747, 12772, 12777 y 12786. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,200.00
1379	PAGO DE BOLSAS PARA BASURA, CARETAS Y BOTES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 21,729.90 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12796 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,729.90
1380	COMPRA DE FOLDERS, MASKIN TAPE, PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA Y OTROS, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12783 DEL 22/03/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,999.50
1381	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, JABON PARA MANOS Y OTROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12841 DEL 22/03/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,998.00
1382	COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CLIPS, ENGRAPADORAS, FASTENERS, LAPIZ, PERFORADORES, TAPE, MARCADORES Y OTROS, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12844 DEL 22/03/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,870.50
1383	COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY Y DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12868 DEL 22/03/2021 A FAVOR DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT: 19852207 **19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,986.00
1383	COMPRA DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY Y DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12868 DEL 22/03/2021 A FAVOR DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT: 19852207 **19852207 COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,987.50
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13.50
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.50
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76.50
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85.50
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94.50
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	229.50
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	243.00
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	265.50
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	535.50
1384	PAGO DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 2,650.50 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12737, 12746, 12767 Y 12776. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	747.00
1385	COMPRA DE 37 GALONES DE ALCOHOL GEL CONCENTRACIÓN 70%. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,395.75
1386	SERVICIO DE MANT. Y REP. A:PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-530BBS, INCLUYE:EMPAQUE DE CULATA,SELLOS DE VALVULAS,EJE DE LEVAS,TORNO Y OTROS; PICK UP TOYOTA PLACA O-545BBQ INCLUYE: MANT. A CAJA DE VELOCIDADES Y SINCRONIZADORES DOBLE. S/REQ.NO.2021-12898 DEL 19/03/2021 A FAVOR DE AUTOMAX. NIT:75365359	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75365359 CANA GUERRA JUAN PABLO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	666.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	702.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	774.00
1387	PAGO DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 5,760.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12756 Y 12765 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,214.00
1388	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, JABON PARA MANOS Y OTROS, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12840 DEL 22/03/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,135.75
1389	Servicio de impresión de 500 Tarjetas Kardex, material index, tamaño oficio, impreso a una tinta solo tiro numeradas y 500 Formularios de Despacho de Almacén, impresos a una tinta negra y numerados en rojo con hoja sensibilizada y copia según requerimiento No. 2021-1273 **40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17.80
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.50
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53.40
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89.00
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	133.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	142.40
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.20
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	258.10
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	293.70
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	302.60
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	676.40
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	801.00
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	827.70
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	916.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,581.00
1391	PAGO DE CARETAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,570.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12743, 12769 Y 12775 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,924.90
1392	Pago de galones desinfectante, toallas y detergente para los establecimientos que no cuentan con OPF del nivel diversificado del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 14,521.50. Programa Gratuidad. Requerimiento 2021-12797. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,521.50
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	413.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,003.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,121.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,180.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00
1393	PAGO DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 10,030.00 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12770, 12754 Y 12790 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,540.00
1395	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN AREA DE LA SUBDIRECCIONES Y DIRECCION, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,365.00
1396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN AREA DE LA SUBDIRECCIONES Y DIRECCION, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,985.00
1398	Compra de 357 libras de arroz, 119 libras de leche en polvo y otros productos para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 15823BE2 y No. 1041383616 de fecha 22/03/2021 Tecno Suministros, S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,220.50
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16.20
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	135.20
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	340.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368.20
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	687.80
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	735.20
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	787.60
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,507.80
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,584.00
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			
1399	NIT: 84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO (ABARROTERÍA, LIBRERÍA Y MISCELENEA EL CAMPEÓN) GUANTES, MASCARILLAS Y TERMOMETROS INFRARROJO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,683.40
	84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1400	Compra de 119 litros de aceite, 1031 libras de maíz y otros productos para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 259E0915 y No. 2094353996 de fecha 22/03/2021 Distribuidora Marito, S.A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,525.25
1401	Compra de 573 litros de aceite, 1719 libras de frijol y otros productos para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Primario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie F5A5B978 y No. 633094261 de fecha 22/03/2021 Distribuidora Marito, S.A.. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,467.10
1402	Compra de 4584 libras de maíz, 1719 libras de harina de haba y otros productos para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Primario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie E56F08A8 y No. 636307068 de fecha 22/03/2021 Distribuidora Marito, S.A.. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,055.00
1403	Compra de 573 libras de leche en polvo, y 1719 bolsas de fécula de maíz para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Primario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie C9B99201 y No. 1611482066 de fecha 22/03/2021 Tecno Suministros, S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,347.00
1404	Compra de 1719 bolsas de azúcar , 1719 bolsas de arroz y otros productos para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Primario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 05A43197 y No. 2189706365 de fecha 22/03/2021 Tecno Suministros, S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,966.10
1405	Compra de 1146 bolsas de harina de maíz nixtamalizada, 573 bolsas de sémola de trigo y otros productos para del programa de alimentación Escolar para escuelas del nivel Primario que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 09CE3328 y No. 2231454643 de fecha 22/03/2021 Tecno Suministros, S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,607.60
1406	Compra de 5 llantas 245/75 R16 para pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Segun Factura FEL Serie 382C9103 y No. 2541307751 de fecha 22/03/2021 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00
1407	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO, BOLIGRAFO COLOR:AZUL,NEGRO Y ROJO, PARA USO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, PROP. JORGE LUIS SOMOCURCIO, NIT. 5353823 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,515.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1408	Adquisición de engrapadoras, perforador, almohadillas, protectores para las actividades de las diferentes unidades de la Dirección General de Educación Física en el periodo 2021, Sol. Almacén, Nur 174, **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	18,232.75
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78.00
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	234.00
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	312.00
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	468.00
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,170.00
1409	Pago de 68 paquetes de bolsas para basura, para uso de los establimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto total Q. 5,304.00. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12734, 12753, 12763 y 12789. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,482.00
1411	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGUN REQU. 2021-12912 DE FECHA 23-03-2021 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,146.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1413	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGUN REQU. 2021-12859 DE FECHA 22-03-2021 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,841.00
1414	PAGO POR COMPRA DE 9 DRUM 101ROO582 B600/605/610, MARCA XEROX PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ (PROVANSA) NIT 14826097 POR Q. 9,270.00 SEG FEL 229629AC-3369419371 DE FECHA 24/03/2021 **14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,270.00
1415	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGUN REQU. 2021-12906 DE FECHA 23-03-2021 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,774.00
1416	Adquisición de tóner color negro para impresora HP, modelo LASERJET M1319F MFP SERIE CNHZ95N0L8 en uso del Depto. de Formación Técnica Metodológica durante el 2021. Sol. FTM. NUR 254. **33779341 MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,450.00
1418	POR COMPRA DE 50 GALONES DE ALCOHOL ETILICO, TIPO INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN PREVENCIÓN AL COVID-19, REQUERIMIENTO NO.2021-12149, NIT.92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,175.00
1420	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ Y TE, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA DIDEDUC, A.V., A: INTECSA, S.A. NIT:2386348K POR Q. 3,320.70 SEG.FEL.SERIE-43426E03-NO.3750970846 DE FECHA 23/03/2021 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,320.70
1421	PAGO POR COMPRA DE KIT FOTOCONDUCTOR PARA EQUIPO DE COMPUTO, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 POR UN MONTO DE Q.1,450.00 SEG. FEL-SERIE-3811D90C-NO.2867480644 DE FECHA 24/03/2021 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
1423	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,730.00
1424	PAGO A MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU, NIT 65284933 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,880.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1425	Pago de 14 almuerzos y 14 refacciones para reunión de trabajo de personal de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 32256 de fecha 24/03/2021 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,792.00
1427	Pago de 26 almuerzos para reunión de trabajo de personal de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie C y No. 52880 de fecha 24/03/2021 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,690.00
1428	Compra de 39 litros de aceite, 234 libras de maíz y otros alimentos para escuelas del Nivel Primario del departamento de Peten, que no cuentan con OPF, según Factura FEL 4E6A899D No. 3844162390 de fecha 24/03/2021 a favor de Distribuidora Marito, S.A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.75
1429	Compra de 105 litros de aceite, 525 libras de maíz y otros alimentos para escuelas del Nivel Preprimario del departamento de Peten, que no cuentan con OPF, según Factura FEL 0B250BCA No. 3991293386 de fecha 24/03/2021 a favor de Distribuidora Marito, S.A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,971.75
1433	Compra de cartucho del cilindro No. 101R00582, para impresora laser Monocromo Alto Rendimiento marca Xerox, modelo Versalink B610, al servicio de las oficinas de la DIDEDUC-Totonicapán. solicitud # 2021-12506 del 15/03/2021 del Jefe de la Sección Administrativa **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
1434	Compra de lapiceros, ganchos para folder, lápices, clips, marcadores, borrador, para uso de las oficinas de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2021-12972 del 03/03/2021 del encargado de almacén **5148391 ROBLES SOSA VINICIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,674.15
1436	Compra de 39 bolsas de leche, 78 bolsas de azúcar y otros alimentos para escuelas del Nivel Primario del departamento de Peten, que no cuentan con OPF, según Factura FEL DA4B5ACB No. 1575372823 de fecha 25/03/2021 a favor de Tecno Suministros, S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,305.60
1437	Compra de 105 bolsas de leche, 210 bolsas de azúcar y otros alimentos para escuelas del Nivel Preprimario del departamento de Peten, que no cuentan con OPF, según Factura FEL B7E858E0 No. 1260470424 de fecha 25/03/2021 a favor de Tecno Suministros, S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,764.75
1438	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX, S.A. NIT.712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,870.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1439	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10069, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
1440	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10366, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00
1440	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10366, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
1440	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10366, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135.00
1440	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10366, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1440	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10366, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00
1440	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10366, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	405.00
1443	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10562, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	225.00
1443	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10562, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1443	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10562, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
1444	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10547, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	648.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	684.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	756.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,836.00
1445	Pago de 441 galones de desinfectante el liquido para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 7,938.00. Programa Gratuidad. Requerimientos No. 2021-12735, 12744, 12764 y 12791. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,142.00
1446	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10330, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.00
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16.00
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17.00
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22.00
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51.00
1448	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10375, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122.00
1449	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10581, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43.00
1449	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10581, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49.00
1449	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10581, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1449	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10581, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152.00
1450	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10555, FECHA 24/03/2021, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17.00
1451	COMPRA DE LIMPIA MUEBLES, TARROS DE JABON LAVATRASTOS, MOPAS, GUANTES, JABON ANTIBACTERIAL, TOALLAS HUMEDAS, DESINF.PASTILLA. P/USO EN LA LIMPIEZA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, POR SERVICIOS GENERALES. A SOLUCIONES LOGÍSTICAS EMPRESARIALES, NIT.1242563-K. **1242563K NAVARRO FUENTES OBED MISAEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,827.00
1454	Mantenimiento de fotocopiadora **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
1455	PAGO COMPRA DE ADAPTADOR RED INALAMBRICA USB WIRELESS 600 MBPS Y UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SATA 480 GB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIDEDUC, A. V. A: GLORIA NINETH LEAL ORTIZ NIT:41742575 POR Q. 13,495.00 SEGÚN FACTURA A1-18521 (25/03/2021). **41742575 LEAL ORTIZ GLORIA NINETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,495.00
1456	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL JUMBO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-12497 DEL 15/03/2021 **20528337 LICARDIE BOLAÑOS CLAUDETTE MARIE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,194.50
1457	Adquisición de Licencia de Adobe Creative Cloud for Teams, para uso del departamento de Diseño Gráfico de DIGECADE. **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,990.00
1458	COMPRA DE IMPRESORA MARCA HP M404DW PARA USO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PREMIER, PROP. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT.1492946-5 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,895.00
1464	Compra de Batería para pick up Toyota Hilux placa O-0569BBH de la Dirección Departamental de Educación de Petén. según Factura FEL Serie B8D71BB9 y No. 3864020974 de fecha 25/03/2021 a favor de Autotec. **101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1465	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLAS **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,245.00
1467	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE M611DN, MONOCROMATICA 2 BANDEJAS, MEMORIA RAM: 512MB, RESOLUCIÓN 1200 X 1200, PUERTO USB 2.0, PARA IMPRESIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
1468	Servicio de remozamiento de cielo falso de 2 aulas de la Escuela Normal Rural No. 5 Prof. Julio Edmundo Rosado Pinelo de Santa Elena Flores, Peten, según Factura FEL 44E550DE No. 2133083499 de fecha 25/03/2021 a favor de Construcciones y Servicios Reyes Zetina. **89501268 REYES ZETINA JULIO RUBEN**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,691.61
1477	Mantenimiento Preventivo de vehículo Marca NISSAN, estilo FRONTIER D22 4X4 D/C, Modelo 2014, Tipo Pick Up, Color Azul Obscuro, Placas O-0524BBS, que es utilizado para comisiones oficiales a Establecimientos Educativos, DIPLAN del Ministerio de Educación. Adj. Tecnicentro Grand Prix, S. A. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	632.00
1478	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10566, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75.00
1478	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10566, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00
1478	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10566, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225.00
1478	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10566, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00
1479	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVELES 41 Y 42, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10266, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1480	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46, DEL MUNICIPIO DE PATZITE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10571, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37.50
1481	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10491, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30.00
1481	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10491, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37.50
1481	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10491, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	67.50
1481	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10491, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75.00
1481	COMPRA DE GUANTES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10491, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	187.50
1482	COMPRA DE TERMOMETROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10477, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225.00
1483	COMPRA DE TERMOMETROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10589, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225.00
1483	COMPRA DE TERMOMETROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10589, FECHA 24/03/2021, NIT 67047904 **67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1490	Pago de 135 toallas para trapear para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF del nivel Diversificado del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total. Q. 2,430.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12792. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.00
1490	Pago de 135 toallas para trapear para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF del nivel Diversificado del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total. Q. 2,430.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12792. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	342.00
1490	Pago de 135 toallas para trapear para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF del nivel Diversificado del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total. Q. 2,430.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12792. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,980.00
1491	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,995.00
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10.45
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.90
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31.35
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41.80
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62.70
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	73.15
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	83.60
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156.75
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	167.20
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	188.10
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	522.50
1492	Pago de 349 galones de Hipoclorito de sodio para uso de los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 3,647.05. Programa Gratuidad. Requerimientos: 2021-12724, 12751, 12761, 12774 y 12691. **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,110.90
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38.90
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	48.60
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	116.00
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.60
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	194.40
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	696.00
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	871.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1504	COMPRA DE MARCADORES P/PIZARRA, BORRADORES, TIJERAS, FÓLDERES, CARTAPACIOS Y ENGRAPADORAS PARA DOTAR DEL PROG DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS SOSEP Y CAI DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESC 2021 NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,063.70
1508	Compra de 125 galones de alcohol en gel para uso de escuelas de los niveles Básico y Diversificado del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 083EA934 y No. 1676757501 de fecha 25/03/2021 a favor de Distribuidora del Caribe de Guatemala, S.A. **6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,250.00
1508	Compra de 125 galones de alcohol en gel para uso de escuelas de los niveles Básico y Diversificado del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 083EA934 y No. 1676757501 de fecha 25/03/2021 a favor de Distribuidora del Caribe de Guatemala, S.A. **6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
1509	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR UTILES DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,037.78
1510	COMPRA A PÉREZ LUX JUSTO RUFINO, NIT 25631918 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,551.50
1512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS A 18 MOTICICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA, 17 SUZUKI TS185 Y 1 HONDA XL200. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-13081 DEL 17/03/2021 A FAVOR DE MOTO, SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
1514	compra de 2 toner HP CF281xc, 10 toner HP CF230xc, 4 toner HP CF226xc y otros para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 4BB5A3EB y No. 2712619328 de fecha 26/03/2021 a favor de Dataflex, S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,930.00
1515	Adquisicion de 26 sellos automáticos fechadores para los orientadores metodológicos departamentales para su uso en la diferentes sedes técnicas de Educación Física durante el 2021. Sol. OM NUR 396 **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,096.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1519	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1333 AFICHES INFORMATIVOS EN IDIOMA K'ICHÉ Y KAQCHIKEL PARA PREVENIR COVID-19, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ S/REQ. 2021-12490 DE FECHA 22-03-2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT. 20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,995.00
1520	SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOR DE: AFICHES TAMAÑO CARTA Y MANTAS VINILICAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-13095 DEL 19/03/2021 A FAVOR DE EXPRESA PUBLICIDAD Y DISEÑO. NIT: 63492652 **63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
1522	Adquisición de diferentes tipos de toner para uso de las Subdirecciones de DIGECADE. **89003624 PROFESIONALES EN INFORMATICA COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,080.00
1523	Compra de 3 sellos de hule base de madera, 3 rectangulares automaticos, 3 redondos automaticos, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie JL No. 9424 de fecha 26/03/2021 a favor de Imprenta Mirpa. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	750.00
1524	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Digeduca (segun especificaciones técnicas), comprenderá 1 mes del 01/4/2021 al 30/4/2021. NIT 24528331 SERVIPROSA REQ 2021-12620 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
1527	Compra de 8 baterías de respaldo para UPS de uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie B y No. 6163 de fecha 26/03/2021 a favor de World Compu. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
1529	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7050 PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX, S.A. NIT.712717-0 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,790.00
1530	SERVICIO DE IMPRESION DE 748 TEXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE WIJAT'Z WUJ EN IDIOMA TZ'UTUJIL DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA S/REQ. 2021-13153 DE FECHA 26-03-2021 A FAVOR DE IMPRESOS UNIDOS S.A. NIT 9188325-3 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,983.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1537	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 774 AFICHES INFORMATIVOS EN IDIOMA ESPAÑOL PARA PREVENIR COVID-19, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ S/REQ. 2021-13159 DE FECHA 29-03-2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT. 20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,610.00
179	Por adquisición de servicio de mantenimiento para generador de energía eléctrica. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00
335	Compra de 116 botella de 800 mll de aceite tipo comestible vegetal (semilla de girasol) para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora Hy R, nit: 2370744-5, por Q. 1332.84 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,332.84
336	Compra de 290 bolsa de 1 libra de azúcar para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 2370744-5, por Q. 1015.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,015.00
387	Compra de 74 termómetros infrarrojos para cuerpo emisividad 0.95 grados Celsius, pantalla Lcd precisión +/- 0.2 grados rango de medición de temperatura 32 a 42.9 grados Celsius resolución 0.1 grados Celsius tipo digital marca LERKONN; dotación del programa Gratuidad de la Educación. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	190.00
387	Compra de 74 termómetros infrarrojos para cuerpo emisividad 0.95 grados Celsius, pantalla Lcd precisión +/- 0.2 grados rango de medición de temperatura 32 a 42.9 grados Celsius resolución 0.1 grados Celsius tipo digital marca LERKONN; dotación del programa Gratuidad de la Educación. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	760.00
387	Compra de 74 termómetros infrarrojos para cuerpo emisividad 0.95 grados Celsius, pantalla Lcd precisión +/- 0.2 grados rango de medición de temperatura 32 a 42.9 grados Celsius resolución 0.1 grados Celsius tipo digital marca LERKONN; dotación del programa Gratuidad de la Educación. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,140.00
387	Compra de 74 termómetros infrarrojos para cuerpo emisividad 0.95 grados Celsius, pantalla Lcd precisión +/- 0.2 grados rango de medición de temperatura 32 a 42.9 grados Celsius resolución 0.1 grados Celsius tipo digital marca LERKONN; dotación del programa Gratuidad de la Educación. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,090.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
387	Compra de 74 termómetros infrarrojos para cuerpo emisividad 0.95 grados Celsius, pantalla Lcd precisión +/- 0.2 grados rango de medición de temperatura 32 a 42.9 grados Celsius resolución 0.1 grados Celsius tipo digital marca LERKONN; dotación del programa Gratuidad de la Educación. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,420.00
4	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR A PARTIR DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021, POR MEDIO DE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24, VALOR Q. 25,000.00 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
416	Compra de 232 Bolsas de Frijol para establecimiento sin OPF correspondiente al programa de alimentación escolar 2021 de la DIDEDUC Guatemala Oriente a DISTRIBUIDORA H y R nit: 2370744-5 Monto: 1276.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,276.00
417	Compra de 232 bolsas arroz Blanco para establecimiento sin OPF correspondiente al programa de Alimentación Escolar 2021 de la DIDEDUC Guatemala Oriente a DISTRIBUIDORA H y R Nit: 2370744-5 Monto: 812.00 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	812.00
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.55
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187.75
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	488.15
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,088.95
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,652.20
437	COMPRA DE 158 UNIDADES DE BOTE TIPO BASURERO CAPACIDAD 20 LITROS DISEÑO CON TAPADERA VAIVÉN, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 5,932.90 **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,727.30
53	POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EVENTO DE LICITACION PÚBLICA L-005/2021-MINEDUC;DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LICENCIAMIENTO PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS Y SITIO ALTERNO DE BASE DE DATOS PARA RECUPERACIÓN ANTEDESASTRES; REQ.2021-7281; SOL. INFRAESTRUCTURA. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
564	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA CENTRO DE DATOS; REQ. 2021-9546; NIT: 65637895; SOL. INFRAESTRUCTURA **65637895 SOLUCIONES TERMOMECANICAS INTEGRADAS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22.62

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	113.10
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135.72
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	339.30
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	384.54
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,289.34
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,311.96
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,628.64

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
622	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 320 UDS DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 MILILITROS C/U DEL PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS, Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,013.18
78	Compra de 116 bolsa de 360 gramos de leche clase entera consistencia polvo para programa de Alimentación Escolar de establecmientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 1566.00 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,566.00
787	Compra de 12 galones de cloro y 1 atonizador plástico para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 192.00 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.00
787	Compra de 12 galones de cloro y 1 atonizador plástico para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 192.00 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
79	Compra de 174 bolsa de 2 libras de harina tipo maiz nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 939.60 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	939.60
790	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANELES MÓVILES, DE LAS SALAS I Y II DEL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2021-7933, NIT.60458518. **60458518 SOLARES MUÑOZ JUAN ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,650.00
794	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN, A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2021-1393, NIT.10835929-8. **108359298 FPS POWER FUMIGATION COPROPIEDAD**	199	OTROS SERVICIOS	14,800.00
795	POR MANTENIMIENTO DE DIVISIONES Y MAMPARAS, DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2021-9929, NIT.60458518. **60458518 SOLARES MUÑOZ JUAN ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,135.00
796	Renovación de póliza de vehículos oficiales Microbus O-051BBG y Pick up O-556BBS de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, a Credito Hipotecario Nacional de Guatemala, nit: 33038-8, por Q. 24236.90 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,236.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
80	Compra de 232 bolsa de avena de 360 gramos para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 1113.60 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,113.60
802	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	113.49
803	Compra de 70 protector facial con anteojos para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Vestuario Corporativo nit: 4174446-2 Monto: 490.00 **41744462 VELASQUEZ ALVARADO BASILIO DE JESUS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	490.00
808	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	87.30
808	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	133.86
808	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	232.80
808	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	401.58
808	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,225.11

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
814	Compra de 28 botes de basura para escritorios para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente a PLASTIHOGAR S.A. nit: 2951290-5 Monto: 588.00 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	588.00
815	80 refacciones y 40 almuerzos para desarrollar reunión de trabajo en jornada completa con personal SINAE Asesores Pedagógicos de los diferentes municipio del departamento de Huehuetenango, NIT. 606161-3 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
817	Compra de 335 folder de colores varios para funcionamiento de la unidad de Educación Especial de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 247.90 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	247.90
818	Servicio de 8 empastados para conciliación bancaria, caja fiiscal, libro de bancos, y caja chica de los años 2019 y 2020 del departamento Financiero de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Imprenta San Carlos, nit: 9566880 por Q. 2240.00 **9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,240.00
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	213.75
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	257.25
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	746.75
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,399.50
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,763.00
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,346.50
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,429.75
820	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIADORA DE MUEBLES Y TOALLAS SANITARIAS, PROG.GRATUIDAD, NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. DE DIDEDUC DE SOLOLA. S/REQ.NOS.2021-9781,9573,9562,9751,9594,9576.... DEL 18 Y 19/02/2021 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,413.75
822	SE HACE NECESARIA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS QUE GENERAN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,5A.CALLE 4-33 Z.1 Y PLANTA CENTRAL 6A. CALLE 1-87 Z. 10. NIT: 67600166, AQUIMSA, BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA **67600166 AQUIMSA, BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,628.00
830	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,031.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
831	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	843.75
842	Servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, aromatización de dos oficinas y alquiler de 3 mopas para las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Marzo 2021 a Prohigiene, nit: 576937-K, por Q. 1656.48 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,656.48
843	Compra de 25 galones de amonio cuaternario sin aroma para limpieza y sanitización de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 625.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	625.00
845	Compra de 75 desinfectante dispensador spray Superficie Múltiple Uso Antibacterial, para limpieza y sanitización de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a JOSO, S.A. nit: 2529401-6, por Q. 2587.50 **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,587.50
847	NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACIÓN, MONTAJE DE DIFERENCIAL TRASERO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-547BBS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,985.13
856	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Pre-Primaria, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	416.00
856	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Pre-Primaria, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	598.00
856	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Pre-Primaria, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,411.00
857	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Primario, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu. **54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.00
857	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Primario, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL			
857	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Primario, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	819.00
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL			
857	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Primario, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL			
857	Compra de alimentos para los niños de las escuelas que no tienen OPF del nivel Primario, correspondiente a la primera entrega, departamento de Retalhuleu.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,421.00
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL			
858	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS, INSTALADAS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2021-1128, NIT.23871946.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00
	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO			
859	POR COMPRA DE 12 LLANTAS TODO TERRENO, PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS O-517BBW, O-518BBW, O-519BBW, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-11861, NIT.71954902.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,800.00
	71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
861	POR COMPRA DE 6 TÓNER TN-850, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1608, NIT.486346-1	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,080.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
862	POR COMPRA DE 8 TÓNER CÓDIGO CF237A, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1511, NIT.32561-9.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,720.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
864	POR COMPRA DE 1500 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO, PARA ATENCIÓN A REUNIONES Y ESTACIONES DE SERVICIO DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-11950, NIT.56195192.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
	56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA			
866	COMPRA DE UNIDADES DE IMAGEN PARA LAS FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA MODELO 3040IDN PARA USO: SECCIONES FINANCIERA Y DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,012.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
870	Compra de 12 Archivos, Alto: 193 centímetro(cm); Ancho: 47 centímetro(cm); Color: Negro; Fondo: 66.5 centímetro (cm); Gavetas: 6; Material: Metal; Solicitados por DAFI, Req. 2021-3221, BC, NIT: 2565405-5	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,960.00
	25654055 ORELLANA ABELARDI DE OROZCO MIRNA JOSEFINA			
871	Servicio de Mantenimiento Y Reparación Para Vehículo Oficial Tipo Pick Up, Línea DEFENDER, Marca LAND ROVER, Modelo 1999, Placa MI 000697, que Requiere DIGEBI para su funcionamiento, Req. 2021-3905	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,980.00
	44252773 AREVALO TOC MIGUEL ESTUARDO			
872	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo oficial Tipo Pick Up Linea HI LUX, Marca TOYOTA Placa O660BBD que requiere DIGEBI Para su funcionamiento Req. 2021-3904	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
	44252773 AREVALO TOC MIGUEL ESTUARDO			
881	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-471BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1372, NIT.1533606.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,223.37
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
890	Compra de Alcohol; Clase: Antibacterial; Tipo: Gel; Envase-1 Galón(gal) y Alcohol; Clase: Antibacterial; Tipo: Gel; Envase-460 Mililitro(ml); Solicitado por DAFI, Req. 2021-8127, BC, NIT: 9299769-4	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,560.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
893	COMPRA DE INSUMOS DE MASCARILLA DESCARTABLES, TIPO QUIRÚRGICAS, CON SUJETADOR ELÁSTICO, FIJADOR NASAL, HIPOALRGÉNICAS, TRES CAPAS, PARA EL FUNICIONAMIENTO DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ALMACÉN.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,050.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA			
901	Compra de Cupones Canjeables por Combustible (Gasolina o Disel), denominaciones de Q.100.00 y Q. 50.00, respectivamente. Adj. PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
91	POR COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN, REQUERIMIENTO NO.2021-1569, NIT.2539740-0.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,890.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
918	MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, PARA USO DEL DESPACHO Y OFICINA DE INFORMATICA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA,	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
	28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
919	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331, POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2XTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
921	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22270086, POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
923	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS PARA SER UTILIZADAS COMO RESGUARDO DE PAPELERÍA DE LOS ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARA EL PERIODO 2021. SOL. JDEN. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00
924	ADQUISICIÓN DE 10 TERMÓMETRO INFRARROJO AUTOMÁTICO DE PARED PARA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES A DIGEF EN EL PERIODO 2021, NUR 186, SOL. SG **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,850.00
928	Compra de (1) cinta de imágenes HITI CS YMCKO 400 para impresora CS-200E; solicitada por la unidad de informática de esta Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur; valor Q. 1,500.00 **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
931	COMPRA DE 833 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, EMPACADOS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS TRABAJADORES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 99.96 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	99.96
932	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, A SOLICITUD DE SERVICIO GENERALES, MONTO DE Q 3,000.00 **99011166 FERNANDEZ DE LA CRUZ MARIAM DANIELLE**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
936	Compra de 25 sellos para el personal Administrativo de los departamentos de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a MULTISELLOS VILE S.A. Nit: 9034399-9 Monto: 2845.70 **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,845.70
939	Compra de 18 cajas plásticas grande con tapadera para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente a PLASTIHOGAR S.A. Nit: 2951290-5 Monto: 1800.00	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
942	Impresiones de trifoliares en español con información de interés y beneficio del programa de salud integral para el magisterio. papel: Offset acabado mate; gramaje papel: 135 grs., tamaño: carta, Color a 4 tintas a solicitud de la DIDEMAG REQ.: 2021-6605; B.C., Nit. 91883253,	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
945	COMPRA CAFE Y CREMORA PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,980.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
946	Por compra de Insumos para el programa de Alimentación Escolar a los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,385.72
	78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
946	Por compra de Insumos para el programa de Alimentación Escolar a los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,783.34
	78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
946	Por compra de Insumos para el programa de Alimentación Escolar a los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,976.20
	78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
947	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), DEL VEHICULO CON PLACAS O-519BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1551, NIT.332917.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,335.27
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
948	Mascarilla, Condición: Desechable; Diseño: Sin válvula; Material: 3 capas (polipropileno, microporoso laminado y tela no tejida); Sujetadores: Elásticos; Tipo de mascarilla: Ffp2; Solicitadas por DAFI, Req. 2021-8130, BC, NIT: 4377165-3	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,340.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
954	Compra de 6 Paquetes sobres Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; 12 paquetes Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; y 12 Paquetes de Sobres Clase: Manila; Tamaño: Oficio; A solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica. REQ.: 2021-5327; B.C.; Nit: 38231425	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,374.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
957	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo oficial placas O-532BBS que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento No. 2021-12327	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,074.00
	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
958	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo oficial placas O-538BBS que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento No. 2021-12325 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,039.00
967	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2008 PLACAS O271BBG, LINEA HILUX, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPTIMAS CONDICIONES AL SERVICIO DIDEDUC CHIMAL A CODESA NIT2848311-1 TQ. 1,000.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **28483111 TURCIOS SEQUEN NANCY PAOLA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
968	Servicio de Análisis e Inteligencia de Medios de Comunicación para el Ministerio de Educación a solicitud de la Dirección de Comunicación Social según REQ.: 2021-8112; B.C.; Nit: 9637532 **9637532 PALMA POZUELO EDGAR OCTAVIO**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
970	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMÁCEN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,752.00
971	POR COMPRA DE SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL TIPO MAYORDOMO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN A REUNIONES Y DIVERSAS ACTIVIDADES, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-11966, NIT.7076561-8. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,535.00
973	MANTENIMIENTOS, SERVICIOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,955.00
973	MANTENIMIENTOS, SERVICIOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,383.00
974	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4262 DE FECHA 11/03/2021, NIT 30058384 **30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,796.00
977	Por compra de 20 paquetes de etiquetas para rotular CD, que serán utilizados para identificar la información que requieren entidades del Estado. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00
978	Servicio de arrendamiento de vehículos por 40 días para realizar comisiones oficiales a los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, Jalapa, Sacatepéquez y Santa Rosa. Requerimiento No. 2021-12356	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
980	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS EN DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, NIT: 28363574, CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,170.00
	28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO			
981	24 TONER PARA IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE DIDEDUC HUEHUETENANGO DURANTE EL AÑO 2021. NIT. 32561-9	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,246.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
982	COMPRA DE ALCOHOL TIPO GEL , PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-7923 DE FECHA 11/03/2021, NIT 47596368	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
	47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL			
985	COMPRA DE CLORO, ALCOHOL ETÍLICO Y ALCOHOL EN GEL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, SEGÚN SOLICITUD 2021-9367	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,556.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE DESPACHO DE ALMACÉN PARA USO EN UNIDAD DE ALMACÉN DE DIDEDUC ESCUINTLA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,700.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
992	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA DE USO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2021-43	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
995	COMPRA DE 10 TONER P/IMPRESORAS, P/FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 TQ. 12,652.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,652.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
996	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA EN BOTELLA PET DE 600 MILILITROS Y AZÚCAR EN BOLSA DE 500 GRAMOS, PARA CONSUMO EN REUNIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00
	97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA			
997	Compra: 60 Galleta Sabor: Avena y pasas; Tipo: Dulce;, 4 Frascos de cremora Estado Polvo; Frasco 450 Gramos, 6 Cajas de Azúcar Clase: Morena; Sobre 7 Gramos 6 Frascos de Café Sabor: Clásico; Tipo: Instantáneo, 12 Cajas de Té Clase: surtido a solicitud de la DIDEFI REQ.: 2021-3561; B.C. Nit:38504847	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,559.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA			
998	Compra de 70 botes de café, 106 bolsas de azúcar, 40 frascos de cremora y 100 bolsas de café para hervir para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a DISTRIBUIDORA FREDY nit: 234705-9 Monto: 6797.30	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,797.30
	2347059 SON LOPEZ CARLOS			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de 3 fotocopiadoras, para uso de la DIPLAN y de los Programas de Financiamiento Externo, el Servicio es necesario en virtud de que la DIPLAN cuenta con poco equipo de fotocopiado. Correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2021. Fuente 11	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2021 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	112	AGUA	1,809.35
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112	AGUA	4,690.11
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO UTILIZADO EN LA DDEGO.	112	AGUA	5,460.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	345.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,583.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	834.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.69

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,263.46
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,078.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.68
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,833.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	646.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.07
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,066.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,027.33
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020 Y ENERO DE 2021. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,099.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,501.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRET O 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,396.77
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 2021. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,415.74

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,980.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,322.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,450.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,340.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,360.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,173.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357.53
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,025.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,787.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,471.71
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,090.17
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE, LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	676.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL OXIB KEJ DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	331.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	186.49
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	814.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,010.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	766.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523.01

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARÍA, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,920.31
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JUAN ANTONIO VIVAR BARRIENTOS, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB PUENTE, LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	460.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB RIO NEGRO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REQ.NO. 2021-6055, NIT: 992929-0,	113	TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-983BBR POLIZA VA-25068 Y MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO DE OFICINA POLIZA EE-329 DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DURANTE EL AÑO 2021.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,015.86
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA DESPACHO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, POR UN PERIODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2021 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 992929-0	113	TELEFONÍA	5,988.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 2,287,401.56

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

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1002	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN Monto: 22631.00 Fecha Publicación: 11/03/2021 15:37:01 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,631.00
1023	Adqusición de 100 sacos de cemento para la realización de trabajos de albañileria dentro de las instalaciones de DIGEF durante el 2021. Sol. Servicios Generales. NUR 212 **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	6,875.00
1025	Compra de 500 Cupones de Combustible Monto: Q 100.00 y 800 Cupones de Combustible Monto: Q 50.00; a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna. REQ.: 2021-6078; Compra Directa con oferta electrónica.; Nit: 321052 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1030	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES: DESCUBRO Y APRENDO DEL NIVEL PREPRIMARIO, GUÍA REFUERZO MI APRENDIZAJE DEL NIVEL PRIMARIO Y REFUERZO MI APRENDIZAJE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BASICO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,441.20
1030	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES: DESCUBRO Y APRENDO DEL NIVEL PREPRIMARIO, GUÍA REFUERZO MI APRENDIZAJE DEL NIVEL PRIMARIO Y REFUERZO MI APRENDIZAJE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BASICO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,265.12
1030	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES: DESCUBRO Y APRENDO DEL NIVEL PREPRIMARIO, GUÍA REFUERZO MI APRENDIZAJE DEL NIVEL PRIMARIO Y REFUERZO MI APRENDIZAJE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BASICO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,568.56
1048	Impresión de lineamientos para el uso de Libros de Texto del nivel Preprimario y guías de aprendizaje para alumnos de los niveles Primario y Básico del departamento de Petén. Según Factura FEL Serie 02BDF3BD y No. 2128298628 de fecha 26/02/2021 a favor de Delgado Impresos y Cía Ltda. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,320.00
1048	Impresión de lineamientos para el uso de Libros de Texto del nivel Preprimario y guías de aprendizaje para alumnos de los niveles Primario y Básico del departamento de Petén. Según Factura FEL Serie 02BDF3BD y No. 2128298628 de fecha 26/02/2021 a favor de Delgado Impresos y Cía Ltda. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,959.76

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1048	Impresión de lineamientos para el uso de Libros de Texto del nivel Preprimario y guías de aprendizaje para alumnos de los niveles Primario y Básico del departamento de Petén. Según Factura FEL Serie 02BDF3BD y No. 2128298628 de fecha 26/02/2021 a favor de Delgado Impresos y Cía Ltda. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,720.24
1087	NIT 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA; PIZARRAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BILINGÚE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,125.00
1123	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2021-11933, NIT.24528331. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00
1127	Servicio de impresión de 200 afiches, 6500 trifoliares y 5000 Manuales de los diferentes Procesos de Digeace según requerimiento No. 2021-1272 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,970.00
1170	COMPRA DE TINTAS Y TONES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 31,925.00 Fecha Publicación: 16/03/2021 08:01:23 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,260.00
1170	COMPRA DE TINTAS Y TONES, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 31,925.00 Fecha Publicación: 16/03/2021 08:01:23 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,665.00
1178	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DEFOCE **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,320.95
1178	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DEFOCE **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,525.75
1189	Materiales Didácticos (papel periódico, papel lino, papel Ariel cover, papel Kraft, cartulinas, fólderes, sobres, masking, separadores de papel, mayordomo) para dotar a los profesionales que ejercen funciones en el programa Escuela Inclusiva con asesor pedagógico itinerante en el año 2021. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,546.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1189	Materiales Didácticos (papel periódico, papel lino, papel Ariel cover, papel Kraft, cartulinas, fólderes, sobres, masking, separadores de papel, mayordomo) para dotar a los profesionales que ejercen funciones en el programa Escuela Inclusiva con asesor pedag ógico itinerante en el año 2021. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	23,335.00
1225	COMPRA A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR COMPRA DE TIINTAS Y TONER PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,147.00
1240	NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCAIÓN DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	705.00
1240	NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCAIÓN DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,837.50
1240	NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCAIÓN DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,746.00
1240	NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCAIÓN DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,083.00
1240	NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, TINTAS Y TONER PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCAIÓN DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,983.50
1242	COMPRA DE ARCHIVADORES MATERIAL CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNO CLASE: ESPIRAL ESTILO DE HOJA: LINEAS PARA USO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,298.75
1244	COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE LAS UNIDAD ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, CORPORACION NACIONAL PRIME PC,S.A. NIT.81156197 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,438.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1246	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL TK-3102 COLOR NEGRO, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,559.40
1247	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL Cf226a COLOR NEGRO, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,350.00
1255	Pago de servicio de telefonia movil para personal administrativo del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Febrero 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 4185.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,185.00
1256	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de supervisor educativo del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	398.00
1256	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de supervisor educativo del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	597.00
1256	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de supervisor educativo del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	796.00
1256	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de supervisor educativo del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,592.00
1257	IMPRESION DE LOTERIAS DEL IDIOMA KAQCHIKEL Y POQOMAN, DE USO DE NIÑOS Y DOCENTES, DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 39,705.00. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,705.00
1276	Mantenimiento mayor para vehículos Toyota placas O-605BBS, O-735BBF, O-736BBF, O-749BBF, O-752BBF, y Suzuki placa O-983BBT al servicio de la DIGEPSA. **66840988 INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,907.00
1320	Compra de Insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Segunda entrega. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,024.64

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1320	Compra de Insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Segunda entrega. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,347.92
1320	Compra de Insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Segunda entrega. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,154.44
1330	PAGO DE IMPRESIÓN DE CNB'S, PARA DISTRIBUIRLOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, PARA FORTALECER LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL,, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-12350, FECHA 17/03/2021, NIT 91883253 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,969.60
1333	NIT: 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA, S.A. Crayones de colores varios tipo pastel para alumnos de establecimientos educativos de Educación Bilingüe del departamento de Chiquimula. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,750.00
1335	Contratación de servicio de servidor en la nube para alojar la plataforma de cursos virtuales del Programa Nacional de Educación Alternativa de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2021-356 **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	113	TELEFONÍA	89,500.00
1349	PAGO POR COMPRA DE 108 SELLOS DE DIFERENTES TIPOS Y LEYENDAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 41160630 POR Q.13,707.00 SEG FEL 664AC01A-2594260717 DE FECHA 23/03/2021 **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,707.00
1355	IMPRESIÓN DE TEXTOS (WIKIMALH XINKA, MAPAS LINGÚISTICOS, LOTERIA XINCA, GUIAS DE TRABAJO EBI XINKA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIA Y FOLDER EBI XINCA, PARA CONTRIBUIR A A ENSEÑANZA DEL IDIOMA XINCA L2 EN EL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,990.10
1364	Contratación del servicio de 64 dispositivos de telefonía para el personal administrativo y técnico de la DIGEF del 1/04/2021 al 31/10/2021. Sol Servicios Generales. NUR 423. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	78,400.00
1377	Compra de insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel primario que no tienen OPF correspondiente, a la segunda entrega del primer desembolso. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,246.05
1377	Compra de insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel primario que no tienen OPF correspondiente, a la segunda entrega del primer desembolso. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1377	Compra de insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel primario que no tienen OPF correspondiente, a la segunda entrega del primer desembolso. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,038.55
1377	Compra de insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel primario que no tienen OPF correspondiente, a la segunda entrega del primer desembolso. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,939.75
1377	Compra de insumos del programa de alimentación para las escuelas del nivel primario que no tienen OPF correspondiente, a la segunda entrega del primer desembolso. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,969.45
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60.80
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	73.60
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	96.00
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	110.40
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	118.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	128.00
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	137.60
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	156.80
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	163.20
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	182.40
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	211.20
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	230.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	336.00
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	348.80
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	384.00
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	499.20
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,241.60
1394	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,848.00
1426	IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO DE 11,000 AFICHES 17x23", 12,000 AFICHE CALENDARIO TAMAÑO OFICIO, 12,000 AFICHE TAMAÑO CARTA Y 155 BANNER TIPO ROLL UP EN LONA VINILICA DE 0.80 X 2.00MTS Monto: 45,435.00 Fecha Publicación: 16/03/2021 08:08:33 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,435.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1435	Servicio de remozamiento de estructura, lamina y solera de techo, y pintura de 2 aulas de la Escuela Normal Rural No. 5 Prof. Julio Edmundo Rosado Pinelo de Santa Elena Flores, Peten, según Factura FEL 61A4C379 No. 2397589381 de fecha 24/03/2021 a favor de Construcciones y Servicios Reyes Zetina. **89501268** **REYES ZETINA JULIO RUBEN**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	73,306.40
1441	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA MIXCO GUATEMALA, DE 24X24 HORAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. NUR. 411, SOL. ENEF **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,550.00
1442	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -INJAV-DE DOS AGENTES EN TURNOS DE 24X24 HORAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. NUR 341. SOL. SERVICIOS GENERALES. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,550.00
1447	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA DE CINCO AGENTES EN TURNOS DE 24X24 HORAS Y UN AGENTE EN TURNOS DE 12X12 HORAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. NUR. 342, SOL. S.G. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,650.00
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913** **SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44.52
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913** **SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	103.35
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913** **SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	108.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	143.10
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166.95
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	184.44
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265.53
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	278.25
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	384.78
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	419.76

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	461.10
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	515.16
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	825.21
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	868.14
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,011.24
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,267.34
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,338.89

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,590.11
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,240.86
1505	PAGO DE MASCARILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 53,449.44 PROGRAMA GRATUIDAD. REQUERIMIENTO 2021-12793, 12771, 12759, 12740 Y 12798. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,232.59
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32.50
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	97.50
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	227.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260.00
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	552.50
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	617.50
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,820.00
1507	Pago de 342 galones de alcohol en gel para los establecimientos que no cuentan con OPF de varios niveles del departamento de Quetzaltenango. Monto Total Q. 11,115.00. Programa Gratuidad. Requerimiento No. 2021-12733, 12675, 12723 y 12693. **96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,402.50
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	316.96
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	334.25
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	436.59
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	555.03

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	656.95
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	716.94
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	775.67
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	813.82
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	856.03
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	862.75
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	928.76
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	951.23
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	980.14
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,131.48
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,229.97
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,423.38

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,461.95
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,503.04
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,216.83
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,415.42
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,002.44
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,266.20
1511	Hoja de Respuestas para Evaluación Diágnostica Inicial del Nivel Primario Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:36:28 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,964.17
1528	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE "WIJA'TZ WUJ" DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA EN IDIOMA TZ'UTUJIL Monto: 33,400.00 Fecha Publicación: 22/03/2021 15:49:27 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,400.00
19	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/ AL 31/12/2021, REQUERIMIENTO NO. 2021-1519, NIT.91704782. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	59,400.00
247	Campaña informativa masiva de socialización de los protocolos del regreso a clases, en Televisión Abierta Nacional, VERSIÓN Regreso a Clases (UHF) Monto: 56,700.00 Fecha Publicación: 11/02/2021 15:21:04 **325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,700.00
248	Campaña informativa masiva de socialización de los protocolos del regreso a clases, en Televisión Abierta Nacional (VHF) Monto: 26,438.40 Fecha Publicación: 11/02/2021 15:23:47 **325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,438.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
285	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES EDUCATIVOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2021 07:58:50 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,635.12
285	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES EDUCATIVOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2021 07:58:50 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,839.12
285	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES EDUCATIVOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2021 07:58:50 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,525.76
331	IMPRESION DE GUIAS Y FOLLETOS REFUERZO MI APRENDIZAJE NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y CICLO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPTO. DE ZACAPA, A DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, NIT.62081 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,446.56
331	IMPRESION DE GUIAS Y FOLLETOS REFUERZO MI APRENDIZAJE NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y CICLO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPTO. DE ZACAPA, A DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, NIT.62081 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,637.20
331	IMPRESION DE GUIAS Y FOLLETOS REFUERZO MI APRENDIZAJE NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y CICLO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPTO. DE ZACAPA, A DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, NIT.62081 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,999.52
337	Impresión ejemplares Lineamientos para el uso de Libros de Texto "Descubro y Aprendo" e Impresión de folletos "Refuerzo mi Aprendizaje", p/ estudiantes de Educación Preprimaria, Primaria y Media del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Delgado Impresos y Cia. Ltda nit: 62081 por Q. 62,370.88 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,429.20
337	Impresión ejemplares Lineamientos para el uso de Libros de Texto "Descubro y Aprendo" e Impresión de folletos "Refuerzo mi Aprendizaje", p/ estudiantes de Educación Preprimaria, Primaria y Media del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Delgado Impresos y Cia. Ltda nit: 62081 por Q. 62,370.88 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,767.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
337	Impresión ejemplares Lineamientos para el uso de Libros de Texto "Descubro y Aprendo" e Impresión de folletos "Refuerzo mi Aprendizaje", p/ estudiantes de Educación Preprimaria, Primaria y Media del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Delgado Impresos y Cia. Ltda nit: 62081 por Q. 62,370.88 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,174.00
352	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA Y SUS RESPECTIVOS MÓDULOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO I, II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OCTAVO NIVEL DEL EDIFICIO VALSARI, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.NO. 2021-1232, NIT.2497516-8. **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,260.00
38	NIT 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA; SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ACTIVACIÓN, REVISIÓN Y REFLEXIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,822.88
38	NIT 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA; SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ACTIVACIÓN, REVISIÓN Y REFLEXIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,534.72
38	NIT 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA; SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ACTIVACIÓN, REVISIÓN Y REFLEXIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,951.36
481	Adquisición de agua pura 20 onzas para ser utilizada en las diferentes reuniones y personal administrativo de la DIGEF durante el 2021. Sol. Servicios Generales. NUR 78. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,216.00
485	Adquisición de toalla de manos, servilletas y pañuelos deshechables para el uso del personal de las diferentes unidades DIGEF durante el 2021. Sol. Almacén. NUR 68. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,737.64
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48.00
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	176.00
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,120.00
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,184.00
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,496.00
535	COMPRA DE 4,131 UNIDADES DE ALCOHOL TIPO GEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 33,048.00 Fecha Publicación: 17/02 **55606237 LUX TAVICO VERÓNICA LOURDES**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,280.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
543	PAGO POR IMPRESIÓN LINEAMIENTO PARA EL USO DE TEXTOS NIVEL PREPRIMARIA PARA ALUMNOS DE 2DO.A 6TO.PRIMARIA Y FOLLETO DE REFUERZO ALUMNOS DE 1ERO.A 3ER.GRADO BASICO, INSUMOS PARA CICLO ESCOLAR 2,021 A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑÍA LIMITADA NIT: 62081 POR Q.88,000.00 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,800.00
543	PAGO POR IMPRESIÓN LINEAMIENTO PARA EL USO DE TEXTOS NIVEL PREPRIMARIA PARA ALUMNOS DE 2DO.A 6TO.PRIMARIA Y FOLLETO DE REFUERZO ALUMNOS DE 1ERO.A 3ER.GRADO BASICO, INSUMOS PARA CICLO ESCOLAR 2,021 A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑÍA LIMITADA NIT: 62081 POR Q.88,000.00 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,510.32
543	PAGO POR IMPRESIÓN LINEAMIENTO PARA EL USO DE TEXTOS NIVEL PREPRIMARIA PARA ALUMNOS DE 2DO.A 6TO.PRIMARIA Y FOLLETO DE REFUERZO ALUMNOS DE 1ERO.A 3ER.GRADO BASICO, INSUMOS PARA CICLO ESCOLAR 2,021 A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑÍA LIMITADA NIT: 62081 POR Q.88,000.00 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,689.68
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	318.45
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333.30
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420.20
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	477.95
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	578.05
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	596.75
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	671.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	687.50
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	693.00
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	743.60
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	766.15
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	785.95
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	790.90
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	943.80
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	972.40
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,101.65
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,137.40
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,225.95
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,720.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,889.25
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,340.25
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,523.95
709	Cuadernillo para Evaluación Diágnostica Inicial Monto: 25,300.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:37:39 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,582.15
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	521.10
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	545.40
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	687.60
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	782.10
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	945.90
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	976.50
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,098.00
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,134.00
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,216.80
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,253.70
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,286.10
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,294.20
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,544.40
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,591.20
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,802.70
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,861.20
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,006.10
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,815.20
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,091.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,829.50
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,130.10
734	Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Inicial del Nivel Primario Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 15:34:00 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,861.70
8	CONTRATACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA DIRECTORA DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 77,715.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 12:57:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,189.00
8	CONTRATACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA DIRECTORA DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 77,715.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 12:57:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,378.00
8	CONTRATACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA DIRECTORA DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 77,715.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 12:57:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,567.00
8	CONTRATACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA DIRECTORA DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 77,715.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 12:57:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	8,756.00
8	CONTRATACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA DIRECTORA DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 77,715.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 12:57:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	25,179.00
807	IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL DEPTO DE JALAPA EN EL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,937.92

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
807	IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL DEPTO DE JALAPA EN EL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,396.00
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
807	IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL DEPTO DE JALAPA EN EL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,591.92
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
83	SERVICIOS DE IMPRESION DE TEXTOS Y GUIAS ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPÉQUEZ NIT 6208-1 DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑIA LIMITADA POR Q. 88,000.00	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,853.28
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
83	SERVICIOS DE IMPRESION DE TEXTOS Y GUIAS ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPÉQUEZ NIT 6208-1 DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑIA LIMITADA POR Q. 88,000.00	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,840.00
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
83	SERVICIOS DE IMPRESION DE TEXTOS Y GUIAS ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPÉQUEZ NIT 6208-1 DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑIA LIMITADA POR Q. 88,000.00	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,306.72
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			
832	Adquisición de café tostado y molido para consumo del personal de las diferentes unidades de DIGEF durante el 2021. Sol. Almacén. NUR 70.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,875.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
852	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, EN ATENCIÓN A COMISIONES OFICIALES, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2021-7760, NIT.321052.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
853	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2021-1521, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,088.00
865	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. REQUERIMIENTO No. 2021-4155 **93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
868	Servicio de Seguridad y Vigilancia de 4 agentes en turnos de 24 X 24 para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondientes al mes de marzo 2021 a Serviprosa, nit: 2452833-1, por Q. 20000.00 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
874	IMPRESION DE EJEMPLARES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO DE SANTA ROSA. NOG: 14022648. A DELGADO IMPRESOS NIT: 62081. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,921.44
874	IMPRESION DE EJEMPLARES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO DE SANTA ROSA. NOG: 14022648. A DELGADO IMPRESOS NIT: 62081. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,849.44
874	IMPRESION DE EJEMPLARES EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO DE SANTA ROSA. NOG: 14022648. A DELGADO IMPRESOS NIT: 62081. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,119.92
875	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES DE CARGA, INSTALADOS EN EL EDIFICIO II. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2021-1207, NIT.25067435. **25067435 AJANEL DE LEÓN RICARDO ERNESTO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,900.00
877	Impresión de Ejemplares Educativos para estudiantes de los niveles de Preprimaria, Primaria y Ciclo Básico de Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Jutiapa **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,601.04
877	Impresión de Ejemplares Educativos para estudiantes de los niveles de Preprimaria, Primaria y Ciclo Básico de Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Jutiapa **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,583.28

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
877	Impresión de Ejemplares Educativos para estudiantes de los niveles de Preprimaria, Primaria y Ciclo Básico de Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Jutiapa **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,088.24
894	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA Monto: 81,350.00 Fecha Publicación: 5/03/2021 14:27:20 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,350.00
907	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio de la Direcci ón Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01/02/2021 al 31/10/2021 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	79,200.00
979	COMPRA A UNO GUATEMALA ,S .A. NIT 321052 POR 1200 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMISIONES OFICIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DDEGO. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
984	TONERS PARA IMPRESORAS EN USO DE LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-3657, FECHA 11/03/2021, NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,170.00
990	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN Monto: 6,736.00 Fecha Publicación: 11/03/2021 15:37:01 **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,736.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON, PARA EL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. REQ.NO. 2021-8094, NIT: 325619. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54,681.00
	Contratación/servicio de Telefonía/Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (11/02/2021 ¿ 28/02/2021) fecha de emisión 25/03/2021 Req. 2021-3890 fact. Serie: E5950A67 No. DTE: 4259138944 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,243.42

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021 y 009-2021 S/SOL 2021-824 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021 y 009-2021 S/SOL 2021-824 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 11/12/2020 02:54:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2021 y 009-2021 S/SOL 2021-824 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	995.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, ASESORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, REQ.2021-6606, NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,679.86
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DIRECTORES Y PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, REQ.2021-6528, NIT.549810-4. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,480.00
	Servicio de Arrendamiento de 2 Equipos Multifuncionales para DIGECADE. Monto: 35,435.00 Fecha Publicación: 10/03/2021 13:55:39 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,435.00

TOTAL POR PROCESO 1,986,805.68

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

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.58
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	340.34
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	388.96
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	406.64
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	609.96
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	614.38
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	680.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1008	COMPRA DE PLASTICINA, COLOR: COLORES; USO: NIÑOS; USO: EDUCATIVO,(CAJA DE 10 UNIDADES); PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A..NIT.485149-8.DNCAE NO. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	773.50
1009	Por compra de Insumos (Desinfectante, Detergente, palo para trapeador) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64.17
1009	Por compra de Insumos (Desinfectante, Detergente, palo para trapeador) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64.19
1009	Por compra de Insumos (Desinfectante, Detergente, palo para trapeador) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	258.69
1009	Por compra de Insumos (Desinfectante, Detergente, palo para trapeador) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	399.00
1009	Por compra de Insumos (Desinfectante, Detergente, palo para trapeador) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Gratuidad de la Educación del Departamento de Jutiapa. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	459.33
1011	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE VITATOL (MEZCLA HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA) EN ATENCIÓN A PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,249.60
1011	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL COMPRA DE VITATOL (MEZCLA HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA) EN ATENCIÓN A PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,376.00
1013	Por compra de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
1013	Por compra de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1013	Por compra de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA.	291	ÚTILES DE OFICINA	418.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1013	Por compra de útiles de oficina para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	65.90
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	98.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	131.80
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153.75
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164.00
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	164.75
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	197.70
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	241.40
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	362.10
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	482.80
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	603.50
1020	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND COLOR:BLANCO,CUADRICULADO Y CON LINEAS,T/CARTA Y OFICIO,BOTE DE TINTA PARA MARCADOR,BOTE DE GOMA DE PEGAR,PARA USO:PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No.17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	724.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1031	832 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO DURANTE EL AÑO 2021, NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,786.00
1037	Por compra de Insumos (Tijeras) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Valija Didáctica niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9.00
1037	Por compra de Insumos (Tijeras) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Valija Didáctica niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	18.00
1037	Por compra de Insumos (Tijeras) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Valija Didáctica niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	27.00
1037	Por compra de Insumos (Tijeras) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Valija Didáctica niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	36.00
1037	Por compra de Insumos (Tijeras) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Valija Didáctica niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	45.00
1037	Por compra de Insumos (Tijeras) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Valija Didáctica niveles de Preprimaria y Primaria del Departamento de Jutiapa. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	72.00
1041	Adquisición de 9,000 cajas de lapiceros color negro, 9,000 cajas de lapiceros color azul y 9,000 cajas de lápices para el Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media, según contrato abierto DNCAE No. 17-2016. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	123,750.00
1042	Por compra de Insumos (Pintura para dedos) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Útiles Escolares del nivel de Preprimaria del Departamento de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114.38

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1042	Por compra de Insumos (Pintura para dedos) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Útiles Escolares del nivel de Preprimaria del Departamento de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155.23
1042	Por compra de Insumos (Pintura para dedos) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Útiles Escolares del nivel de Preprimaria del Departamento de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	163.40
1042	Por compra de Insumos (Pintura para dedos) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Útiles Escolares del nivel de Preprimaria del Departamento de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187.91
1042	Por compra de Insumos (Pintura para dedos) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Útiles Escolares del nivel de Preprimaria del Departamento de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236.93
1042	Por compra de Insumos (Pintura para dedos) para los establecimientos Educativos que no cuentan con Organización de Padres de familia para el programa de Útiles Escolares del nivel de Preprimaria del Departamento de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	334.97
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.40
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44.10
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.20
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	73.50
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	88.20
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	133.40
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	171.60
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.00
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	304.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	312.00
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	327.60
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	351.00
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	421.20
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	493.00
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	748.80
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	780.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1043	PARA COMPRA DE 836 BLOCK 24 UNIDADES PAPEL CONSTRUCCIÓN Y 2070 PLIEGOS DE CARTULINA PAPEL IRIS PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q. 7,097.90 SEG. FEL 9C1F75A3-2451654461 Y REC DE CAJA A-64145 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,051.40
1044	PAGO POR COMPRA DE 66 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS ROLLO DE 25 METROS, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q.396.00 SEG FEL 3A09B03A-2417708201 Y REC. DE CAJA A-64143 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
1044	PAGO POR COMPRA DE 66 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS ROLLO DE 25 METROS, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q.396.00 SEG FEL 3A09B03A-2417708201 Y REC. DE CAJA A-64143 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
1044	PAGO POR COMPRA DE 66 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS ROLLO DE 25 METROS, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q.396.00 SEG FEL 3A09B03A-2417708201 Y REC. DE CAJA A-64143 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
1044	PAGO POR COMPRA DE 66 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS ROLLO DE 25 METROS, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q.396.00 SEG FEL 3A09B03A-2417708201 Y REC. DE CAJA A-64143 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
1044	PAGO POR COMPRA DE 66 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS ROLLO DE 25 METROS, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 POR Q.396.00 SEG FEL 3A09B03A-2417708201 Y REC. DE CAJA A-64143 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.00
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	18.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	46.20
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	81.90
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	84.00
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	88.20
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	94.50
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	113.40
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	201.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	210.00
1045	PARA COMPRA DE 749 UNIDADES DE 1 ONZA DE LANA DE VARIOS COLORES, PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675, POR Q.1,572.90 SEG FEL CC210530-839467513 Y REC DE CAJA A-64150 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	552.30
1046	COMPRA DE BOLSA DETERGENTE EN POLVO, GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS,CEPILLO MATERIAL PLASTICO, JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO PARA USO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348-K DNCAE NO.15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,698.86
1052	Compra de paquete de 100 unidades de bolsa para basura para establecimiento sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 57.09 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.09
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3.85
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.70
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23.10
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46.20
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	92.40
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.50
1064	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 153 BOTELLAS DE 1 LITRO DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S. A. NIT 92997694 POR Q. 589.05 SEGÚN FACTURA SERIE 8A0983A9 No. 1408778600 (15/03/2021). **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.50
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	82.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	101.20
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	179.40
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280.60
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	299.00
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	308.20
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	368.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.00
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	772.80
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,292.60
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,904.40
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,898.00
1068	PAGO X COMPRA DE CUADERNOS VARIOS DISEÑOS,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.16,164.40 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-7205B71E-1139819159 Y REC.CAJA-A-64147 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,038.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1070	NIT: 29512905 PLASTIHOGAR S.A,; Bolsas material plástico para el Programa de Gratuidad de la Educación para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.09
1070	NIT: 29512905 PLASTIHOGAR S.A,; Bolsas material plástico para el Programa de Gratuidad de la Educación para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.18
1070	NIT: 29512905 PLASTIHOGAR S.A,; Bolsas material plástico para el Programa de Gratuidad de la Educación para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	513.81
1070	NIT: 29512905 PLASTIHOGAR S.A,; Bolsas material plástico para el Programa de Gratuidad de la Educación para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	856.35
1070	NIT: 29512905 PLASTIHOGAR S.A,; Bolsas material plástico para el Programa de Gratuidad de la Educación para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con -OPF- en el departamento de Chiquimula. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,712.70
1074	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No.15-2017 DE 41 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR INCLUYE RESORTE PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S. A. NIT 16904923 POR Q. 569.90 SEGÚN FEL SERIE 94600F58 No. 1618103956 (15/03/2021). **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27.80
1074	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No.15-2017 DE 41 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR INCLUYE RESORTE PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S. A. NIT 16904923 POR Q. 569.90 SEGÚN FEL SERIE 94600F58 No. 1618103956 (15/03/2021). **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41.70
1074	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No.15-2017 DE 41 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR INCLUYE RESORTE PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S. A. NIT 16904923 POR Q. 569.90 SEGÚN FEL SERIE 94600F58 No. 1618103956 (15/03/2021). **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1074	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No.15-2017 DE 41 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR INCLUYE RESORTE PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S. A. NIT 16904923 POR Q. 569.90 SEGÚN FEL SERIE 94600F58 No. 1618103956 (15/03/2021). **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69.50
1074	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No.15-2017 DE 41 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR INCLUYE RESORTE PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S. A. NIT 16904923 POR Q. 569.90 SEGÚN FEL SERIE 94600F58 No. 1618103956 (15/03/2021). **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	208.50
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.10
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	107.01
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	123.15
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	135.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	164.20
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	205.25
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	210.98
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	246.30
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	374.01
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	446.48

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	475.60
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	477.55
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	547.76
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	959.00
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,086.24
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,787.56

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,563.57
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,720.20
1076	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050, A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT: 66658675 POR Q.20,062.22 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-06DF7F5B-2630698993 Y REC.CAJA-A-64146 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,606.20
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67.95
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	166.10
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	294.45

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302.00
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.10
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	339.75
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	407.70
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	694.60
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	724.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	755.00
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,057.00
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,985.65
1077	PAGO X COMPRA DE TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA,PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 X Q.9,973.55 SEG.FACT.ELECT.CAMB.SERIE-C09D1F79-717311517 Y REC.CAJA-A-64051 AMBAS DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,567.00
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.98
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5.94
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.92

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.90
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13.86
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.72
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.27
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	223.21
1079	NIT: 4851498, LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.; ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	296.14
1080	PARA COMPRA DE 39 TOALLAS PARA TRAPEAR 18*24 PULGADAS DE ALGODON, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: TEKASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 77037812, POR Q.185.25, SEG FEL 667A7D91-1902133949 Y RECIBO DE CAJA A-5690 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4.75
1080	PARA COMPRA DE 39 TOALLAS PARA TRAPEAR 18*24 PULGADAS DE ALGODON, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: TEKASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 77037812, POR Q.185.25, SEG FEL 667A7D91-1902133949 Y RECIBO DE CAJA A-5690 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1080	PARA COMPRA DE 39 TOALLAS PARA TRAPEAR 18*24 PULGADAS DE ALGODON, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: TEKASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 77037812, POR Q.185.25, SEG FEL 667A7D91-1902133949 Y RECIBO DE CAJA A-5690 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.25
1080	PARA COMPRA DE 39 TOALLAS PARA TRAPEAR 18*24 PULGADAS DE ALGODON, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: TEKASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 77037812, POR Q.185.25, SEG FEL 667A7D91-1902133949 Y RECIBO DE CAJA A-5690 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.25
1080	PARA COMPRA DE 39 TOALLAS PARA TRAPEAR 18*24 PULGADAS DE ALGODON, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: TEKASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 77037812, POR Q.185.25, SEG FEL 667A7D91-1902133949 Y RECIBO DE CAJA A-5690 AMBOS DE FECHA 15/03/2021 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71.25
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4.75
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9.50
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93.00
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312.25
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	452.75

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	467.00
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,424.75
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,005.00
1081	NIT: 77037812; TEKASA, S.A. ; TOALLAS Y DETERGENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,294.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	460.00
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1082	NIT: 2386348K; INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.; Desinfectante, aplicación piso para uso en Establecimientos Educativos que no cuentan con OPF en el departamento de Chiquimula. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,570.00
1085	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	223.37
1085	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	575.45
1086	CONCURSO DNCAE 17-2016. COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDADAD DE ALMACEN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	857.50
1089	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 5% PARA USO EN ESTABLECIMIENTO PUBLICOS SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO A SOLICITUD DE DE DEFOCE POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84.00
1089	CONCURSO DNCAE No. 15-2017. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 5% PARA USO EN ESTABLECIMIENTO PUBLICOS SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO A SOLICITUD DE DE DEFOCE POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.06
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.13
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75.18

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.19
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	147.23
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	155.18
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	186.38
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.36
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	316.62
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	389.88

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	676.62
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	869.40
1095	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, JABON PARA MANOS PARA ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 4,861.41 SEG. FACT. ELC. CAMB 319AD0E4 - 3472114739 REC. CAJA EG-1-4094 (15/03/2021). **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,553.00
1098	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, LÁPIZ DE MADERA, TINTA PARA MARCADOR ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., PARA 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE PRIMARIA DE ADULTOS, CONTRATO ABIERTO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4.45
1098	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, LÁPIZ DE MADERA, TINTA PARA MARCADOR ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., PARA 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE PRIMARIA DE ADULTOS, CONTRATO ABIERTO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00
1098	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, LÁPIZ DE MADERA, TINTA PARA MARCADOR ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., PARA 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE PRIMARIA DE ADULTOS, CONTRATO ABIERTO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1098	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, LÁPIZ DE MADERA, TINTA PARA MARCADOR ENTRE OTROS, VALIJA DIDACTICA P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF´S DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA Y SAN AGUSTÍN AC., PARA 2 DOCENTES BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE PRIMARIA DE ADULTOS, CONTRATO ABIERTO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.00
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	40.96
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	51.20
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	87.04
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	116.48
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	125.44
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	138.24
1101	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	199.68
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	85.50
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	109.44

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.50
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	136.80
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	141.44
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.80
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	232.56
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.56
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	311.22
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	335.16
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	369.36
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	402.22
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	433.16
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	477.36

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	533.52
1102	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	689.52
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	198.50
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	254.08
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.60
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	539.92
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	722.54
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	778.12
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	857.52
1103	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,238.64
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.50
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	105.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	118.75
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	132.00
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	152.00
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.00
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	224.40
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	300.30
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	323.00
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	323.40
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	356.40
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.25
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	465.50
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	513.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	514.80
1106	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Rural **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	741.00
1108	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. INSUMO DE LIBRERIA PARA USO USO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL A SOLICITUD DE UNIDADAD DE ALMACEN PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,183.00
1111	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	25.20
1111	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	100.80
1111	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	302.40
1111	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	2,583.00
1112	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47.64
1112	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.56
1112	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	571.68
1112	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,883.10
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.52

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53.04
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	82.08
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	212.16
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	246.24
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	636.48
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,103.30
1113	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,436.60
1114	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.68
1114	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.72
1114	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	92.16
1114	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	787.20
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.50
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	79.20
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	237.60
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	342.00
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,029.50
1117	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,921.25
1118	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45.60
1118	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	182.40
1118	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	547.20
1118	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. Urbana **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,674.00
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.97

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.99
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54.95
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74.95
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.93
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.95
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91.94

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92.91
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104.95
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	106.89
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129.90
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	143.88
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.87

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.77
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	267.76
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	281.84
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	971.34
1120	ÚTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA 1,294 ALUMNOS BENEFICIADOS, 207 PREPRIMARIA, 294 PRIMARIA, 445 BÁSICO Y 348 DIVERSIFICADO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PRIMER DESEMBOLSO CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	986.29
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2.05
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	12.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	23.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	37.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	45.30
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.40
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51.25
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	63.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86.40
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	88.20
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	120.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	156.80
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	184.50
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	241.20
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	241.60
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	272.70
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	288.40
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	304.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	352.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	393.20
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	426.30
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	486.40
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	494.90
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	532.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	634.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	656.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	656.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	688.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	762.55
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	826.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	957.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	959.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,011.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,109.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,111.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,273.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,474.00
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,527.60
1125	NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA; INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,535.20
1133	PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31.73
1133	PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	175.56
1133	PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	183.12
1133	PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	185.64

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1137	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, Y ROLLOS DE MASKIN TAPE, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-12484 DEL 15/03/2021 DEL DTP **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,342.50
1137	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, Y ROLLOS DE MASKIN TAPE, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-12484 DEL 15/03/2021 DEL DTP **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.25
1140	Compra de tijeras y lapiz triangular para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 475.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	475.60
1141	COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2021-1173 DEL 12/03/2021 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,297.75
1144	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA , DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, Monto: 383.98 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.28
1144	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA , DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, Monto: 383.98 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11.40
1144	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA , DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, Monto: 383.98 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	61.81
1144	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA , DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, Monto: 383.98 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	308.49

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86.40
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	176.40
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	199.50
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	205.80
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.10
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	518.70
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,260.85

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,290.91
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,989.30
1145	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES ESCOLARES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF, DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA, Monto: Q 10,199.59 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,154.63
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22.08
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33.12
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.16

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.20
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66.24
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70.84
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.58
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	143.98
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	147.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154.10
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179.86
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	322.00
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	342.24
1150	PAGO POR COMPRA DE 6,130 FOMY TAMAÑO CARTA,MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, 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. 2,819.80 SEG.FEL-62240E18-1597194492 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	855.14
1151	PARA PAGO POR COMPRA DE 62 BLOCK DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.241.80 SEGÚN FEL FBAC5956-1130973388 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1151	PARA PAGO POR COMPRA DE 62 BLOCK DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.241.80 SEGÚN FEL FBAC5956-1130973388 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.40
1151	PARA PAGO POR COMPRA DE 62 BLOCK DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.241.80 SEGÚN FEL FBAC5956-1130973388 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31.20
1151	PARA PAGO POR COMPRA DE 62 BLOCK DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.241.80 SEGÚN FEL FBAC5956-1130973388 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39.00
1151	PARA PAGO POR COMPRA DE 62 BLOCK DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.241.80 SEGÚN FEL FBAC5956-1130973388 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46.80
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15.39
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16.50
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	29.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	49.74
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	51.52
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	52.95
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	52.98
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	68.40
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	75.00
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	78.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	141.12
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	183.75
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	190.40
1152	PAGO POR COMPRA DE BORRADORES, SACAPUNTAS Y MEMORIAS USB PARA INSUMOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498, POR Q.1,249.18 SEG FEL 85E4A67D-4233250196 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	214.53
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17.10
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	26.40
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41.80
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52.80
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	66.00
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	74.10
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	76.00
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79.20
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	85.50
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	102.60
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	182.40
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.00
1153	PAGO POR COMPRA DE 696 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE Y 8186 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 4851498 POR Q.1,805.90 SEG FEL 13D3DD72-4082978514 DE FECHA 13/03/2021 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	499.70
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.78
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.62

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.19
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	134.81
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	143.65
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	148.07
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.80
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	221.00
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	371.28

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1155	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 DE 940 CAJAS DE PLASTICINA (10 UNIDADES) DE COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 2, 077.40 SEGÚN FEL 9FF29B3E - 2031239437 (13/03/2021) **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	621.01
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19.14
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41.76
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43.50
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	87.00
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	88.74
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262.74

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	522.00
1156	PAGO COMPRA CONTRATO ABIERTO No.03-2020 DE 1469 MASCARILLAS DESCARTABLE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO JIMENEZ NIT 8163294 POR Q. 2,556.06 SEGÚN FEL 8D7A3DCA - 24333083 (16/03/2021). **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	528.96
1162	NIT: 66658675, LIBRERÍA Y PAPELERÍA SCRIBE S.A.; Utiles de Oficina para el personal de la Dirección Departamental de Educación de Chiqimula. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,225.45
1163	NIT: 64107310 OHIO PRINT AND PAPER S.A., Utiles de Oficina para el personal de la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,085.50
1166	PARA COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA USO DE LIMPIEZA DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 1,985.30 SEGÚN FEL 39ECBDB0 - 2870429086 (16/03/2021). **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,985.30
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.65
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.05
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.30
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.40
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	34.10
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34.30
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	43.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43.95
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44.10
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	51.90
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.80
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	64.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	68.20
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.10
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.25
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	88.20
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.25
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	95.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	103.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	107.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	109.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	112.70
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	116.65
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	133.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	137.75
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	142.10
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	147.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	169.95
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	182.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	189.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	190.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	218.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	224.20
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	233.30
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	270.00
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	280.08
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	281.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	324.90
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	326.76
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	339.90
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	340.40
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	349.95
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	389.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	391.50
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.90
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	466.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	583.25
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	606.80
1169	Por compra de Insumos para los programas de Valija Didáctica y Útiles Escolares a los establecimientos Educativos de los Niveles de Preprimaria y Primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia del departamento de Jutiapa **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	679.80
1182	DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES COMPRA DE PINTURAS PARA DEDOS, P/CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEDUC ESCUINTLA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	333.48
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.40
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	70.87
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82.40
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	184.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	279.91
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	294.45
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	342.61
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	345.47
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	369.95
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	401.70
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	562.09
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	581.35
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	594.95
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	664.40
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	687.24
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	694.60
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	793.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	897.00
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	906.40
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	947.60
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,014.30
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,041.90
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,049.45
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,118.47

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,157.02
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,162.70
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,222.91
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,243.71
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,321.25
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,421.40
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,431.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,586.20
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,593.90
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,802.50
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,821.60
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,904.40
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,856.60
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,877.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,187.80
1192	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA, EN BLANCO, BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, CAJA DE TEMPERA, CRAYONES,PARA USO PROGRAMA UTILES ESCOLARES N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,622.50
1194	COMPRA DE 70 CAJAS DE CRAYONES YUMBO P/NIÑOS DEL NIV.PREPRIM. DE ESTAB.EDUC. OF.DEL DEPTO.DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DNCAE No. 17-2016, p/sum.y adq. de PAP.Y ÚT. ESC. Monto: 332.50 Adj.: 3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.00
1194	COMPRA DE 70 CAJAS DE CRAYONES YUMBO P/NIÑOS DEL NIV.PREPRIM. DE ESTAB.EDUC. OF.DEL DEPTO.DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DNCAE No. 17-2016, p/sum.y adq. de PAP.Y ÚT. ESC. Monto: 332.50 Adj.: 3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.50
1195	COMPRA DE 70 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV. PREPRIM.DE ESTAB. EDUC. OF.DEL DEPTO.DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8. CONC.NAC.DE OF.DNCAE No. 17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT. ESC. Monto: 154.70 Adj.: 3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53.04
1195	COMPRA DE 70 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV. PREPRIM.DE ESTAB. EDUC. OF.DEL DEPTO.DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8. CONC.NAC.DE OF.DNCAE No. 17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT. ESC. Monto: 154.70 Adj.: 3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101.66
1197	COMPRA DE 152 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, P/DOC.DE LOS PROG. DE EDUC. ESP.DE LA DIDEDUC, P/USO DE EST.CON NEC. EDUC.ESP. A LIB. Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5.CONC. NAC.DE OF. DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/Sum. y adq. de PAP. Y ÚT.ESC. Monto: 3,420.00 Adj.: 3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	105.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	134.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	168.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	285.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	382.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	411.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	453.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1199	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos, que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	231	HILADOS Y TELAS	655.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	243.20
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	304.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	516.80
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	691.60
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	744.80
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	820.80
1200	Compra de útiles escolares para uso en las escuelas del nivel Párvulos , que no tienen OPF del departamento de Reetalhuleu. Rural. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,185.60
1207	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14.04
1207	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19.44
1207	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	68.04
1207	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	145.80
1207	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel primario rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	450.36
1217	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.84
1217	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.24
1217	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	105.84
1217	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	226.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1217	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	700.56
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	118.30
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	148.20
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	163.80
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	205.20
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	573.30
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	718.20
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,228.50
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,539.00
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,794.70
1219	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,753.80
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	42.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	59.40
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.95
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	92.70
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	207.90
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.45
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	445.50
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	695.25
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,376.10
1222	Compra de útiles escolares para las escuelas del nivel Primario Rural que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,147.55
1228	COMPRA DE 50 GOMAS DE PEGAR CONSIST.LIQ. Y 720 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES. P/PERS.ADM.DE LA DIDEDUC, S.M. A LIB. Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5.CONC.NAC. DE OF.DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, p/sumin.y adq. de PAP. Y ÚT. ESC. Monto: 1,221.00 Adj.: 3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,221.00
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5.40
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.50
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27.00
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	37.40
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.50
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153.75
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
1235	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE NIVEL PRE-PRIMARIO PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	245.75
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.75
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43.60
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	65.40
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	109.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	130.80
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	308.75
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	332.50
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.50
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.25
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	473.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	570.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	721.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,751.00
1245	PAGO POR COMPRA DE CRAYONES Y MARCADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT: 1251800-K POR UN MONTO DE Q. 9,827.25 SEG.FEL-6D8FD9EE-3272624019 DE FECHA 17/03/2021 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,413.00
1270	ADQUISICIÓN DE CARETAS PARA USO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ENEF COMO PREVENCIÓN PANDEMIA COVID 19,FLORES PETÉN,QUETZALTENANGO,SANTA CRUZ DEL QUICHÉ,RETALHULEU,ANTIGUA GUATEMALA,SAN MARCOS,SOLOLÁ Y HUEHUETENANGO,AÑO FISCAL 2021, NUR 300 AL 307 SOL.ENEF **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,995.83
1271	ADQUISICIÓN DE SILBATOS, PARA SER UTILIZADO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y COORDINADORES TÉCNICOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES,EN EL AÑO 2021, GUATEMALA GUATEMALA, NUR 220, SOL.JDEN **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,995.00
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17.16

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17.94
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18.72
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19.50
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30.42
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31.98
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	78.00
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	191.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	393.20
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
1279	PAGO POR COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS, PARA ESTABLEC.SIN OPF,A CARGO DE LA DIDEDUC,A.V.,SEG.CONTRATO ABIERTO,DNCAE NO.17-2016 Y NOG:6681050,A:LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT:66658675 POR Q.3,679.14 SEG.FEL-SERIE-F68D751C-NO.2043888184 DE FECHA 15/03/2021 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	589.80
1282	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. NOG: 7436769. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00
1283	COMPRA DE LAPICEROS COLOR NEGRO Y AZUL Y CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIA QUE NO CUENTA CON OPF. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS NIT: 1251800-K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,553.55
1285	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 46 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 2,626.14 SEGÚN FEL 01A5811A - 2914402627 (16/03/2021).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.09

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 46 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 2,626.14 SEGÚN FEL 01A5811A - 2914402627 (16/03/2021).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.18
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 46 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 2,626.14 SEGÚN FEL 01A5811A - 2914402627 (16/03/2021).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.27
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 46 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 2,626.14 SEGÚN FEL 01A5811A - 2914402627 (16/03/2021).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.36
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 46 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 2,626.14 SEGÚN FEL 01A5811A - 2914402627 (16/03/2021).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.90
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
1285	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 DE 46 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS DE 100 UNIDADES PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR Q. 2,626.14 SEGÚN FEL 01A5811A - 2914402627 (16/03/2021).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	799.26
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
1296	COMPRA DE 1434 PLIEGOS DE CART.TIPO IRIS DIST.A DOCENTES DE LOS PROG. DE EDUC. ESP. P/USO DE EST.CON NEC.EDUC.ESP.DE LA COORD.DE EDUC.ESP.DE LA DIDEDUC,S.M.A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 2,079.30 Adj.: 3/07/2020	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,079.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1302	Compra de 166 borrador bicolor para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 89.64	291	ÚTILES DE OFICINA	4.86
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1302	Compra de 166 borrador bicolor para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 89.64 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10.26
1302	Compra de 166 borrador bicolor para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 89.64 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10.80
1302	Compra de 166 borrador bicolor para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 89.64 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	63.72
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	97.24
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	137.02
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	167.96
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.48
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	251.94

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.70
1304	COMPRA DE 916 CAJAS DE PLASTICINA P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,024.36 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	632.06
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	292.16
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	411.68
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.64
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	584.32
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	756.96

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,128.80
1305	COMPRA DE 916 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA Y 458 JGOS.DE GEOMETRIA. P/NIÑOS DEL NIV.PRIM.DE ESTAB.EDUC.OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF.A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC.NAC.DE OF.DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 6,082.24 Adj.:3/07/2020 11:15:12 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,899.04
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.40
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	73.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	93.10
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	95.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	108.30
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	114.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	117.60
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	133.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	136.80
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	137.20
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	138.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	147.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	159.60
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	172.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.75
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.90
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	218.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	230.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	233.70
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	276.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	318.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	322.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	323.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	327.75
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	328.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	333.20
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	338.10
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	345.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	351.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	361.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	362.60
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	372.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	380.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	381.90
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	387.60
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	392.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	393.30
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	421.80
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	433.20
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	445.90
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	471.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	489.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	504.70
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	518.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	584.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	587.10
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	602.70
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	617.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	637.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	641.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	661.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	701.10
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	741.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	769.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	770.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	774.25
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	782.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	793.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	798.70
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	851.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	874.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	920.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	929.10
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,046.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,184.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,414.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,495.00
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,552.50
1309	PAGO DE CUADERNOS, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LAPIZ, GOMA,CRAYONES Y TIJERAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 37,777.95. PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12218, 12212, 12343, 12345, 12389, 12342. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,874.50
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	51.50
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.10
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	170.50
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	238.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	293.55
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	323.00
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	452.20
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	971.85
1311	Pago de Cuadernos, bolígrafos, crayones y goma para establecimientos educativos que no cuentan con OPF de nivel primaria del departamento de Quetzaltenango. Programa Útiles Escolares. Monto Total Q. 4,414.50. Requerimiento No. 2021-12417, 12421 y 12419. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,841.10
1316	Adquisición de Bolígrafo negro punta mediano marca COLORETO y marcadores permanentes diferentes colores marca BOLIK. Sarán utilizados para uso de las diferentes subdirecciones de Digeduca. DNCAE No. 17-2016. NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. REQ 2021-12855 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	930.00
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.15
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43.05
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	55.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	111.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	166.05
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	279.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	324.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu.	291	ÚTILES DE OFICINA	390.95
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1321	Compra de productos para la valija didáctica de las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,507.95
1322	Compra de productos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
1322	Compra de productos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.60
1322	Compra de productos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	99.20
1322	Compra de productos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	248.00
1322	Compra de productos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	347.20
1322	Compra de productos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel primaria que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,339.20
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.20
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	51.84
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53.04
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.30
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79.20
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	82.08
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83.98
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	86.40
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	95.04
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	120.96
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	123.76

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	129.60
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132.60
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	137.02
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	169.92
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	258.57
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	286.92
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	289.44
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	296.14
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	298.08

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	304.98
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	309.40
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	319.68
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	327.08
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	328.32
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	335.92
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	338.40
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	342.55
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	346.97

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	384.12
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	391.17
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	444.96
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	455.26
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	506.52
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	534.82
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	541.80
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	555.12
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	601.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	Por 16,500 pliegos de papel lustre y 2,430 cajas de plasticina para establecimientos educativos sin OPF del nivel Preprimario del departamento de Quetzaltenango. Programa Utiles Escolares. Monto Total Q. 11,310.30. Requerimiento No. 2021-12214 y 2021-12376. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	684.72
1336	COMPRA DE ROLLOS DE MASKINGTAPE DE 2" 25 METROS, MEDIANTE CONTRA ABIERTO DNCAE No17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,288.00
1339	Compra de 1300 pliegos de papel lustre y 20700 y de papel china, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de valija didáctica, según Factura FEL Serie AFD211B8 y No. 1768181216 de fecha 25/02/2021 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,401.00
1340	Compra de 120 resmas de papel bond y 202 botes de goma de pegar y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Valija Didáctica, según Factura FEL Serie A13C2891 y No. 4239802418 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	127.40
1340	Compra de 120 resmas de papel bond y 202 botes de goma de pegar y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Valija Didáctica, según Factura FEL Serie A13C2891 y No. 4239802418 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,150.20
1340	Compra de 120 resmas de papel bond y 202 botes de goma de pegar y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Valija Didáctica, según Factura FEL Serie A13C2891 y No. 4239802418 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,177.20
1341	Compra de 312 cuadernos, 300 tijeras y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 10F1464E y No.3551477780 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.30
1341	Compra de 312 cuadernos, 300 tijeras y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 10F1464E y No.3551477780 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	717.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1341	Compra de 312 cuadernos, 300 tijeras y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 10F1464E y No.3551477780 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,372.00
1341	Compra de 312 cuadernos, 300 tijeras y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 10F1464E y No.3551477780 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,814.50
1341	Compra de 312 cuadernos, 300 tijeras y otros útiles, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 10F1464E y No.3551477780 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,894.90
1342	Compra de 280 pliegos de papel lustre y 382 cajas de plasticina, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 98554180 y No. 2793752823 de fecha 25/02/2021 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.80
1342	Compra de 280 pliegos de papel lustre y 382 cajas de plasticina, para escuelas del nivel Preprimario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 98554180 y No. 2793752823 de fecha 25/02/2021 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	844.22
1344	Compra de 924 sacapuntas y 462 borradores, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 6346CD1C y No. 803489484 de fecha 25/02/2021 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	956.34
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5.04
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10.64
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68	291	ÚTILES DE OFICINA	11.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.78
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68	291	ÚTILES DE OFICINA	66.08
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83.98
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1346	Compra de plasticina y sacapuntas de metal para programa de útiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 826.68	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	521.56
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1347	Compra de 166 tijeras con punta redonda para programa de utiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 215.80	291	ÚTILES DE OFICINA	11.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1347	Compra de 166 tijeras con punta redonda para programa de utiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 215.80	291	ÚTILES DE OFICINA	24.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1347	Compra de 166 tijeras con punta redonda para programa de utiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 215.80	291	ÚTILES DE OFICINA	26.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1347	Compra de 166 tijeras con punta redonda para programa de utiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 215.80	291	ÚTILES DE OFICINA	153.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1348	Compra de 859 cuadernos cuadricula, 462 reglas y otros útiles, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie A75D9232 y No.3296152312 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.05
1348	Compra de 859 cuadernos cuadricula, 462 reglas y otros útiles, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie A75D9232 y No.3296152312 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	97.85
1348	Compra de 859 cuadernos cuadricula, 462 reglas y otros útiles, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie A75D9232 y No.3296152312 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,575.00
1348	Compra de 859 cuadernos cuadricula, 462 reglas y otros útiles, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie A75D9232 y No.3296152312 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,822.58
1348	Compra de 859 cuadernos cuadricula, 462 reglas y otros útiles, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie A75D9232 y No.3296152312 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,567.00
1348	Compra de 859 cuadernos cuadricula, 462 reglas y otros útiles, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie A75D9232 y No.3296152312 de fecha 25/02/2021 a favor de Papeles Ecológicos, S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,694.10
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	0.21
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	0.42

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	0.63
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.05
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.47
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.14
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8.17
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9.00
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16.34
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	18.00
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.51
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	27.00
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.85
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	45.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	57.19
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	63.00
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	277.78
1354	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	306.00
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.94
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5.88
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8.82
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14.70
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.58
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	23.34
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.68
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	70.02

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	99.96
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	116.70
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	163.38
1356	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	793.56
1357	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6.86
1357	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13.72
1357	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.58
1357	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34.30
1357	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.02
1357	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	233.24
1358	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	74.40
1358	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	148.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1358	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	223.20
1358	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	372.00
1358	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	520.80
1358	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,529.60
1359	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.30
1359	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.60
1359	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.90
1359	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16.50
1359	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	23.10
1359	Compra de insumos para el programa de valija didáctica para las escuelas del nivel Párvulos que no tienen OPF del departamento de Retalhuleu. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	112.20
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.50
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	44.50
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.80
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.50
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	92.70
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	97.90
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	113.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	148.20
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	151.30
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	198.90
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	209.30
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	249.60
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	325.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	329.60
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	372.90
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	409.20
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	440.70
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	517.40
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	575.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	608.10
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	643.50
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	663.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	666.25
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	782.10
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	990.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,117.55

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,247.40
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,258.10
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,711.20
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,837.70
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,838.55
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,162.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,545.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,752.20
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,816.95
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,902.00
1390	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA. TIJERAS, TAPE, CRAYONES DE CERA Y DE MADERA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA Y UTILES PARA PREP. Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE SANTA ROSA. NOG: 6681050. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,073.00
1397	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR: BLANCO, GRAMAJE:75 GRAMOS;TAMAÑOS CARTA, PARA USO: SECCION FINANCIERA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.66658675. DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,080.00
1430	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	492.00
1431	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10289, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.55
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.70
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23.10
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26.95
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.80
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38.50
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57.75
1460	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10389, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	107.80
1461	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10564, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1461	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10564, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57.75
1461	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10564, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00
1461	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10564, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	138.60
1461	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10564, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	154.00
1463	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10548, FECHA 24/03/2021, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34.65
1469	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10290, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
1470	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10448, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
1470	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10448, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
1470	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10448, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1470	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10448, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
1470	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10448, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73.50
1471	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10565, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.50
1471	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10565, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
1471	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10565, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94.50
1471	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10565, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.50
1472	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10556, FECHA 24/03/2021, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
1473	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10267, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.03
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32.05

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.08
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85.07
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103.14
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138.09
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	213.27
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1474	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10391, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	394.49
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1475	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10582, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156.16
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1475	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10582, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	177.13
1475	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10582, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	283.17
1475	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10582, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	496.44
1475	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10582, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	503.43
1476	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10570, FECHA 24/03/2021, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	106.04
1485	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10318, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34.80
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.28
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	126.06
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.86
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158.80
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	168.08
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.56
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	210.10
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	222.32
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238.20
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.14
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.60
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	336.16
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	420.20
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	531.98
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	539.92

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	547.86
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	587.56
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	595.50
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	635.20
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	714.34
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	722.54
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	756.36

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	817.82
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	840.40
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	966.46
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	976.62
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,032.20
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,071.90
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,176.56

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,218.58
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,260.60
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,294.22
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,428.68
1486	PAGO DE PINTURA PARA DEDOS Y PAPEL BOND PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 26,030.78 PROGRAMA UTILES ESCOLARES. REQUERIMIENTO 2021-12201 Y 12086. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,722.82
1487	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10495, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34.80
1487	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10495, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43.50
1487	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10495, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1487	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10495, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	87.00
1487	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10495, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	217.50
1488	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10587, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	87.00
1488	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10587, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	174.00
1488	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10587, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	261.00
1488	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10587, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	348.00
1489	COMPRA DE MASCARILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10558, FECHA 24/03/2021, NIT 8163294 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	113.10
1493	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10319, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.49
1494	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10496, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.49

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1494	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10496, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.96
1494	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10496, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.45
1494	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10496, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.94
1494	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10496, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.92
1495	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10588, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.96
1495	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10588, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.43
1495	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10588, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.92
1495	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45 DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10588, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89.88
1496	COMPRA DE CARETAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46 DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10572, FECHA 24/03/2021, NIT 43969968 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.98

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1499	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 30 CAJAS DE 12 UDS DE PAPEL HIGIENICO 90MM DE ANCHO, JUMBO, HOJA SIMPLE, 500MTS DE LARGO MARCA SERVICLASS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00
1500	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 350 RESMAS DE 500 UDS C/U, PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BLANCO, 75 GRAMOS MARCA FORCE OFFICE COPY PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,875.00
1501	COMPRA DE CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO EN BLANCO, CUADRÍCULA Y LÍNEAS PARA DOTAR DEL PROG ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUC NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	122.88
1502	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 46, DEL MUNICIPIO DE PATZITE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10559, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124 **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	63.35
1503	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10567, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124 **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126.70
1503	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10567, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124 **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	190.05
1503	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10567, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124 **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	316.75
1503	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 45, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10567, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	380.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
1506	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10498, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	63.35
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
1506	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10498, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126.70
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
1506	COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-10498, FECHA 24/03/2021, NIT 4751124	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	190.05
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			
1517	Compra de 924 sacapuntas y 462 borradores, para escuelas del nivel primario que no cuentan con OPF como parte del programa de Útiles Escolares, según Factura FEL Serie 2371F8B6 y No. 2088190028 de fecha 26/03/2021 a favor de Librería e Imprenta Vivian, S.A.	291	ÚTILES DE OFICINA	956.34
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	35.00
	8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA			
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105.00
	8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA			
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	175.00
	8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA			
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	350.00
	8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020. **8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA**	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,050.00
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020. **8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA**	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,085.00
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020. **8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA**	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,155.00
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020. **8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA**	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,800.00
346	Compra de 329 Batas estilo gabacha con mangas (puños de algodón sin bucle) talla mediana resistente a fluidos; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONTRATO ABIERTO No. 03-2020. **8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA**	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,760.00
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	359.52
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	853.86
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,134.65

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,951.06
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,996.00
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,992.00
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,332.71
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,950.55
370	Compra de unidades 5,455 de protectores Faciales (careta facial) sistema de protección contra parttículas gran velocidad, con arnes superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla un visor de plástico; dotación del Programa de Gratuidad de la Educación. CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,287.60
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.09
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	285.45

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	456.72
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.90
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.17
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,598.52
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,769.79
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Compra de 128 paquetes de Bolsa tamaño grande calibre 4, para basura, medidas de 20x30 pulgadas en color negro cotizar por paquete de 100 unidades; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,826.88
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	87.00
	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA			
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	348.00
	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA			
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	522.00
	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,349.00
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,436.00
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,784.00
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,741.00
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,524.00
374	Mascarilla quirurgica de tres capas constituidas por 3 capas de materiales de filtración sintéticos (microfibras), capa externa de polipropileno, repelente a fluidos; dotación del programa de Gratuidad de la Educación, CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,829.00
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	4.95
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	39.60
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	148.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	158.40
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	297.00
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	366.30
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	509.85
377	Compra de 433 toalla para manos ancho 40 centímetros, largo 76 centímetros, material de algodón, uso manos, cotizar por unidad; dotación del programa de Gratuidad de la Educación a establecimientos sin -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	618.75
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10.50
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12.10
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16.85

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52.50
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62.65
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	262.50
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	297.75
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	367.50
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	377.35
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	378.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	426.55
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	896.05
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	943.45
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	976.50
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,092.00
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,171.75
378	Compra de toalla de algodón para limpieza marca TIKAL, hipoclorito de sodio al 5% liquido, cotizar en envase de galón, marca SERVICLEAN, Detergente bolsa de 900 gramos, en polvo varios aromas, marca SERVICLEAN; dotación del programa de gratuidad de la educación, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,270.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.76
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18.05
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	33.80
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.56
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.25
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	101.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	135.20
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	317.72
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	332.20
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	476.35
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	478.30
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	493.48
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,087.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,196.85
379	Compra de insumos de limpieza palo para trapeador madera, ancho de base 23 centímetros, largo 1.25 metros, guantes de hule talla 8 clase G80, tipo manga larga, marca TITAN, desinfectante liquido para pisos marca GLIN; dotación del programa de Gratuidad de la Educación; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,382.95
409	Compra de 232 mezcla de de harina componentes maiz y soya fortificada para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Central de Alimentos, S. A. nit: 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.80
569	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1072 UDS DE MARCADORES DE PUNTA BISELADA PARA PIZARRON, M/BOLIK PARA ESTABLEC. EDUC. MPIOS ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM Y PRIM PROG VALIJA DIDACTICA A CARGO DE DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.80
569	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1072 UDS DE MARCADORES DE PUNTA BISELADA PARA PIZARRON, M/BOLIK PARA ESTABLEC. EDUC. MPIOS ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM Y PRIM PROG VALIJA DIDACTICA A CARGO DE DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	164.00
569	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1072 UDS DE MARCADORES DE PUNTA BISELADA PARA PIZARRON, M/BOLIK PARA ESTABLEC. EDUC. MPIOS ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM Y PRIM PROG VALIJA DIDACTICA A CARGO DE DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	426.40
569	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1072 UDS DE MARCADORES DE PUNTA BISELADA PARA PIZARRON, M/BOLIK PARA ESTABLEC. EDUC. MPIOS ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM Y PRIM PROG VALIJA DIDACTICA A CARGO DE DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	623.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
569	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1072 UDS DE MARCADORES DE PUNTA BISELADA PARA PIZARRON, M/BOLIK PARA ESTABLEC. EDUC. MPIOS ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM Y PRIM PROG VALIJA DIDACTICA A CARGO DE DDEGO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	951.20
615	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 1009 CAJAS DE 6 UDS DE PINTURAS DE DEDOS VARIOS COLORES DEL PROG UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC SIN OPF ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM A CARGO DE LA DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,451.00
615	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 1009 CAJAS DE 6 UDS DE PINTURAS DE DEDOS VARIOS COLORES DEL PROG UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC SIN OPF ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC NIVEL PREPRIM A CARGO DE LA DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,792.53
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.55
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.80
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.45
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	127.05
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	138.60
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	211.75
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	373.45
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666.05
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,020.25
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,054.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 1326 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO A ESTABLEC. EDUC. PROG DE GRAT DE LA EDUC A ESTABLEC EDUC SIN OPF MPIO DE GUATEMALA, ZONA 7,.8 Y 19 , MIXCO Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC NIVEL PREPRIM, PRIM, BAS Y DIVERS A CARGO DE DDEGO. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,328.25
663	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	33.70
664	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75
664	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	44.80
664	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00
664	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	179.20
664	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	676.50
664	POR COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS S.A. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	985.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
665	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.70
665	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	164.80
665	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	319.18
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	86.40
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119.10
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	176.64
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	307.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.60
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	365.24
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	529.92
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,095.72
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,233.28
736	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS Y CUADERNOS DE 80 HOJAS TIPO CUADRÍCULA Y EN BLANCO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,391.70
785	Compra de 58 sacapuntas, 58 borrador, 116 plasticina, 1450 pliegos de papel de china para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 595.66 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	63.80
785	Compra de 58 sacapuntas, 58 borrador, 116 plasticina, 1450 pliegos de papel de china para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 595.66	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	256.36

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
785	Compra de 58 sacapuntas, 58 borrador, 116 plasticina, 1450 pliegos de papel de china para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 595.66	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	275.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
786	Compra de 10 jabon de tocador, 10 desinfectantes y 4 bolsa de detergente para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348K, por Q. 242.18	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	242.18
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
788	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CIUDAD GUATEMALA EJERCICIO FISCAL 2021, NUR 157, SOL. ALMACÉN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,175.00
	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA			
789	ADQUISICIÓN DE BLOCK DE NOTAS Y CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDADES DE DIGEF, AÑO FISCAL 2021, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 158 Y 156, SOL. ALMACÉN	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	165.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
789	ADQUISICIÓN DE BLOCK DE NOTAS Y CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDADES DE DIGEF, AÑO FISCAL 2021, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 158 Y 156, SOL. ALMACÉN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,950.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	29.90
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	39.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	52.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.70
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.50
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	327.75
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	380.00
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	595.40
791	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,999.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
792	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	157.32
792	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	233.70
792	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	501.60
792	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	655.50
792	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,973.44
797	Compra de 174 cuadernos en blanco para programa de Utiles escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderias S.A. nit: 2539740-0, porQ. 334.08 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	334.08
798	Compra de pintura para dedos para programa de Utiles Escolares de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S.A. nit: 9678711-2, por Q. 921.04 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	921.04
799	Compra de 4 bloc de lineas y 2 cartulina tamaño oficio para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian S. A. nit: 4851498, por Q. 41.60 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
799	Compra de 4 bloc de lineas y 2 cartulina tamaño oficio para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian S. A. nit: 4851498, por Q. 41.60 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	26.00
809	COMPRA DE 65 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, DNCAE No. 02-2018, REQUERIMEINTO 2021-343 VALOR Q. 780.00 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
821	COMPRA DE CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA. **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74.90
823	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES DE POLIPROPILENO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	193.14
824	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESCARTABLES DE POLIPROPILENO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETH **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	140.94
825	COMPRA DE TOALLAS LIMPIADORAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.75
826	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	328.77

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
827	COMPRA DE CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. NIT 43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74.90
829	COMPRA DE TOALLAS LIMPIADORAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47.50
833	COMPRA DE LITROS DE CLORO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A UN CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.25
834	COMPRA DE LITROS DE CLORO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2021 NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	219.45
838	Compra de papel bond color blanco y papel higienico clase rollo para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Libreria y Papeleria Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 630.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	45.00
838	Compra de papel bond color blanco y papel higienico clase rollo para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Libreria y Papeleria Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 630.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585.00
840	Compra de masking tape, boligrafo azul y marcador permanente para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 33.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00
840	Compra de masking tape, boligrafo azul y marcador permanente para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 33.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
844	Compra de papel bond,crayones de cera, marcador de pizarron, cajas de lapiz , papel construcción, para programa de Valija Didática de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 148.30 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8.90
844	Compra de papel bond,crayones de cera, marcador de pizarron, cajas de lapiz , papel construcción, para programa de Valija Didática de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 148.30 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80
844	Compra de papel bond,crayones de cera, marcador de pizarron, cajas de lapiz , papel construcción, para programa de Valija Didática de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 148.30 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31.30
844	Compra de papel bond,crayones de cera, marcador de pizarron, cajas de lapiz , papel construcción, para programa de Valija Didática de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 148.30 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
854	Compra de 36 unidades de cloro liquido para limpieza domestica cotizar en botella de un litro, marca ACTICLOR, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, uso esta Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur, valor Q. 138.60 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	138.60
855	COMPRA DE 333 CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL, INCLUYE BANDA AJUSTABLE PARA SUJETAR CABEZA Y FRENTE, MATERIAL PLÁSTICO ANTIEMPAÑANTE CONTRATO ABIERTO No. 03-2020, VALOR Q. 2,494.17 **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,494.17
869	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON OPF NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.35
879	ADQUISICIÓN DE ESPIRALES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. ALMACEN, NUR 207 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
880	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. ALMACEN, NUR 180 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	201,875.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
882	ADQUISICIÓN PLAYERAS EN TALLAS S, M y L PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. PYP, NUR 190 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	21,049.42
883	ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA ENTREGARSE A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2021. SOL. OMN, NUR 184 **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,539,600.00
884	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. OMN, NUR 183 **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,064,160.00
885	ADQUISICIÓN PLAYERAS EN TALLA L PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLARSE EN DIGEF, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. PYP, NUR 191 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,653.92
886	ADQUISICIÓN DE CUERDAS PARA SALTAR PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. OMN, NUR 185 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,950.00
892	COMPRA DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2020, NIT: 8163294, ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA **8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,999.78
898	ADQUISICIÓN DE BORRADORES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2021. SOL. ALMACEN, NUR 206 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	108.00
899	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, S/CONTRATO ABIERTO DNCAE No.17-2016, NIT: 64107310,OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,745.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
903	ADQUISICIÓN DE SILBATOS, PARA FORTALECER EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN CAPACITACIONES, CURSOS Y ENTRENAMIENTO,EN EL AÑO 2021, EN DIGEF GUATEMALA, NUR 216, SOL.PROGRAMAS Y PROYECTOS	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,198.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			
904	ADQUISICIÓN DE TOALLA LIMPIADORA PARA EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, COMO PARTE DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID 19, AÑO 2021, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 223, SOL. JDEN	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,425.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
905	ADQUISICIÓN DEL BOLSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO DE LIMPIEZA POR EL COMITÉ ORGANIZADOR DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DURANTE EL AÑO 2021, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 218, SOL. JDEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,090.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
906	ADQUISICIÓN DE CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, AÑO 2021, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 219, SOL. JDEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,494.00
	43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.			
908	ADQUISICIÓN DE CONO DEPORTIVO CON AGUJEROS EN COLOR AZUL, PARA FORTALECER EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPORTIVA EN CAPACITACIONES, CURSOS Y ENTRENAMIENTO,EN EL AÑO 2021, EN DIGEF GUATEMALA, NUR 217, SOL.PROGRAMAS Y PROYECTOS	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	175.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
911	Compra de 50 limpiador para sanitarios, para limpieza de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q.330.00	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	330.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
929	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA USO FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE ALMACÉN, MONTO Q 493.50 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	493.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
930	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS, PARA USO FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE ALMACÉN, MONTO Q 20,635.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,635.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
941	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,592.50
955	Compra de agua pura tipo garrafón según requerimiento número 2021-1803 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
959	COMPRA 118 PAR GUANTES CLASE G80 MATERIAL HULE TALLA 8 TIPO MANGA LARGA USO LIMPIEZA P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ.797.68 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	797.68
960	COMPRA 380 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA; 450 GRAMOS ORIGINAL P/BENEF A 95 ALUM D/2 CENTRO EDUC OF N/PREPRI Y PRIM S/OPF CORRESP 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 TQ.1,672.00 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.20
960	COMPRA 380 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA; 450 GRAMOS ORIGINAL P/BENEF A 95 ALUM D/2 CENTRO EDUC OF N/PREPRI Y PRIM S/OPF CORRESP 1 MUNI DE CHIMALTENANGO A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 TQ.1,672.00 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,284.80
972	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,510.20
975	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER DISTRIBUIDAS A DOCENTES DE ESCUELAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4252 DE FECHA 11/03/2021, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,480.00
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.49
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.98

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.96
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.45
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.94
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74.90
976	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 55 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q.411.95 SEGÚN FACT CAMB. ELECTRONICA SERIE C81E103C No.2425635674 (12/03/2021) **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112.35
983	COMPRA DE MASKING TAPE Y PAPEL HIGIENICO , PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-3648 DE FECHA 11/03/2021, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,395.00
988	PAGO COMPRA POR CONTRATO ABIERTO No. 03-2020 DE 30 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PLASTICAS ANTIEMPAÑANTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC,A. V. A: INDUSTRIAS EXPERTAS, S. A. NIT 43969968 POR Q. 224.70 SEGÚN FACT. CAMB. ELECTRONICA SERIE C941A337 No.515523564 (12/03/2021). **43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
991	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y DOCUMENTOS QUE REALICEN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. CONTRATO ABIERTO **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,204.40
994	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2021-9189 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,672.05
999	Compra de 116 crayones de cera para el programa de útiles escolares para establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a OHIO PRINT AND PAPER S.A. nit: 64107310 Monto: 551.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	551.00

TOTAL POR PROCESO 3,273,138.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
900	Por Servicios de Auditoria Externa del Programa Educación Rural en Guatemala -PROEDUC IV-, para el período comprendido del 01/01 al 31/12 del año 2018 y 2019, y período de cierre del Programa del 01/01 al 31/12/2020. Adj. Manuel Cervantes & Asociados, Sociedad Civil. **29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,192.00
902	Contratación por Servicios Profesionales, prestados a la DIPLAN por Servicio de Monitoreo de la Calidad del Producto Técnico (Apoyo y gestión de Infraestructura del PROEDUC IV), Seg. Ctto. CSP-KFW-188-1-2021, Acdo. 80-2021. Entrega de 6 productos. Adj. Carlos Fernando Juárez Penagos. **5042100 JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00
910	Contratación por Servicios Profesionales, prestados a la DIPLAN por Consultoría en Gestión de Proyectos (Asistencia Técnica de Acompañamiento al Programa PROEDUC IV), Seg. Ctto. CSP-KFW-189-2-2021, Acdo. 510-2021. Entrega de 5 productos. Adj. José Armando Toledo López.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39131483 TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GFA Reg. por Décimo pago de Serv de Consultoría prestados a la DIPLAN para el Apoyo de la Implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V). No. 2008 65 725. Seg. Contrato No. CSP-KFW-01-2018. Pago 10 de 18. Según Facturas A-000135, de fecha 9 de diciembre 2020. **99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	518,686.90
	Hon por serv Téc a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de Proyectos de Infraestructura escolar a través de OPF's, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-12-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Jorge Alberto Ortíz Pineda. Seg. Fact. Serie 0C85BF56-2240497427 **15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Planificación y Control, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Claudia Carolina Tanchez Urbina. Seg. Fact. Serie F0F5B3F7-2427275062. **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Aura Elena López Klein. Seg. Fact. Serie 0028EFAF-451035968. **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica Financiera, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-4-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Francisco Arnaldo Pérez Gódinez. Seg. Fact. Elect. Serie 3639F054-3167504074 **40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultor asistente de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Juan Carlos Arévalo Cojulun. Seg. Fact. Elect. Serie C1A82E8A-1021069135 **80553788 AREVALO COJULUN JUAN CARLOS**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Consultor Ejecutivo del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Norma Anabella Cerezo Alecio. Seg. Fact. 34537217-1267419391. **1875019 CEREZO ALECIO NORMA ANABELLA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Luis Gabriel Jo Lau. Seg. Fact. Serie 9374CD62-3283831555 **46856315 JO LAU LUIS GABRIEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-6-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Edwin Haroldo Ramírez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie ED0BA09A-3514846140 **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-7-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Serie DE921650-917917061 **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-8-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Abmer David Espina Ruíz. Seg. Fact. Serie AA07F9DD-2443855698 **43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Ténico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Byron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Elect. Serie 9C5D9543-2601076358 **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Asistente Administrativa, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Nancy Carolina Castañeda Guerra. Seg. Fact. Serie 75BCB2EC-3167964459 **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-2-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Evelyn Marleny Girón Par. Seg. Fact. Serie 99415FAB-1391152479. **32019726 GIRÓN PAR EVELYN MARLENY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento de Contratos, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-1-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Serie BECCDF08-504121070 **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-6-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Denis Manuel Ramos Pirir. Seg. Fact. Serie E56D3806-3877849143 **9734899 RAMOS PIRIR DENIS MANUEL**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-7-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Serie 9CABE334-4235870825 **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-5-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Silvia Anayté Méndez Arana. Seg. Fact. Serie B613A5FB-3263644975 **6195733 MENDEZ ARANA SILVIA ANAYTE**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Presupuesto, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-4-2021, Acdo. 523-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. David Estuardo Lee Pinto. Seg. Fact. Serie 3D09EA9F-1145130898. **17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Ténicos prestados a DIPLAN como: Encargada de Contrataciones, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-10-2021, Acdo. 79-2021. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Elect. Serie A226AF68-2851488675 **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,412,478.90

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO DE LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS: SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS, REG. EDUC. EXTRAESCOLAR Y PLATAFORMA APRENDO EN CASA; REQ. 2020-18754; NOG: 12955728; PRORROGA C. DINFO-72-2020-C, ACDO. 268-2021; NIT:28864182; FEL: D6032A8D-1341607155; PAGO 2 1-28/02/2021; INFRA	113 TELEFONÍA	56,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	28864182 **PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**		
TOTAL POR PROCESO			56,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1288	Contrato de servicios de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas de la DIGEEX y de la Subdirección de Educación Básica. Según prórroga al contrato No. DIGEEX-15-2020-L y Acdo. No. 479-2021 de fecha 16/02/2021. Req. 2021-3761. **54668190** **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	14,119.00
1291	Contrato de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la DIGEEX y de la Subdirección de Educación Básica, según prórroga al contrato No. DIGEEX-11-2020-L Acdo. No. 452-2021 de fecha 12/02/2021 Req. 2021-3764. **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,300.00
427	PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LOTE NO. 5 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL PROCESO IDENTIFICADO L-001/2020-MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-06-2020-L Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 450-2021 FECHA 12/02/2021, PLAZO A PARTIR 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2021 **24528331** **ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,100.00
438	PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LOTE NO. 6 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL PROCESO IDENTIFICADO L-002/2020-MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-17-2020-L Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 481-2021 FECHA 16/02/2021, PLAZO A PARTIR 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2021 **54668190** **CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199 OTROS SERVICIOS	61,200.00

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

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2020-6261; NOG: 11562021; NIT: 64439852; Prórroga C. Admin. DINFO-01-2020-L; Acdo. 232-2021, 8/1/2021; Monto: Q.479,400.00; 2do. pago 1-28/02/2021; FEL: A4F0E876-4096019727, 12/3/2021; SOL. TELECOM **64439852** **INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	103,870.00

TOTAL POR PROCESO 301,589.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1060	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 14 MOTOCICLETAS SUZUKI DR 200 MODELO 2009, 10 MOTOCICLETAS SUZUKI TS 185 MODELO 2008 Y 1 HONDA XL 200 MODELO 2007 EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2021-4806, FECHA 02/03/2021, NIT 330388 **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,662.00
39	Impresión de Ejemplares: Lineamientos para el uso de libros de texto Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	242,936.54
42	Impresión de Ejemplares del Folleto: Refuerzo Mí Aprendizaje para 3er. grado del Nivel Primario. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,110.83
43	Impresión de Ejemplares del Folleto: Refuerzo Mí Aprendizaje para 4to. grado del Nivel Primario. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,033.45
44	Impresión de Ejemplares del Folleto: Refuerzo Mí Aprendizaje para 5to. grado del Nivel Primario. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,397.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
45	Impresión de Ejemplares del Folleto: Refuerzo Mí Aprendizaje para 6to. grado del Nivel Primario. **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,473.72
846	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET DE 50 Mbps, 25 Mbps y 5Mbps PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA-DIGEF-,DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. RESOLUCIÓN 1636-2020 10/06/2020 ACUERDO NO. 3049-2020 27/10/2020 . NUR 169 REQUERIMIENTO 2021-10671. **2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	529,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio seguro para equipo de cómputo portátil, cañoneras, y cámara de video profesional perteneciente a la DIGEDUCA, período comprendido del 01/01/2021 al 31/12/2021. NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REQ 2021-3762 **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,773.95
	Servicio seguro para vehículos oficiales (placas O549BBS; O550BBS y O551BBS), pertenecientes a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA período comprendido del 01/01/2021 al 31/12/2021. NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REQ 2021-3760 **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,288.75

TOTAL POR PROCESO 1,384,476.24

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	BONIFICACION DINERAR MENS CARACTER EXTRAOR VITALIC MAR-2021 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 6-2019 DE 17-9-2019 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 005-2021 P2 10/03/2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION			
	APORTE SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA -CECC-, DECRETO LEY No. 116-84, ACUERDO GUBERNATIVO No. 1078-84, COMPROMISO DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A TRAVÉZ DEL MINEDUC, CORRESP. AÑO 2021, CUENTA MONETARIA 100-02-000-600553-2, T/CAMBIO Q. 7.72462 X $ 1.00	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	154,492.40
	CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA			
	APORTE SEGÚN RESOLUCIÓN Y CONVENIO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CCA-, COMPROMISO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A TRAVÉS DEL MINEDUC, CORRESP. AÑO 2021, CUENTA MONETARIA No. 100370477/BANCO JP MORGAN CHASE BANK NA, T/CAMBIO Q. 7.72462 X $ 1.00	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	38,623.10
	COCCES CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACION EDUCATIVA SUP			
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT786004	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	786004 XOYON HERNANDEZ GENARO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS			
	COMPROMISO PAGO BECAS ALIMENTACION 39 HOMBRES Y 225 MUJERES 7 DIAS MES FEBRERO 2021 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA AG 185 23-2014 D/F 27/07/1945 23/01/2014, AM 3663-2020 D/F 28/12/2020, RES DDECH-79A/2021 D/F 22/02/21 Y OFICIO 109/2021 D/F 25/03/2021 T.Q. 42,900.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BECAS ALIMENTACION 39 HOMBRES Y 225 MUJERES MES DE MARZO 2021 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO 185 23-2014 D/F 27/07/1945 23/01/2014, AM 3663-2020 D/F 28/12/2020, RESOLUCION DDECH-79A/2021 D/F 22/02/21 T.Q. 171,600.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	171,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2017-00049 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC.CUILAPA,DEPTO.SANTA ROSA,DICT.ASUNTO JURÍDICO NO.4-2020 EMITIDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-1686-2021 3/02/2021 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:3377725(WILLIAM VINICIO PALMA GIRON)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2017-00200 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC.CUILAPA,DEPTO.SANTA ROSA,DICT.ASUNTO JURÍDICO NO.5-2020 EMITIDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-1684-2021 3/02/2021 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:3377725(LUVIA YANETT GONZALEZ SALAZAR)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2018-00182 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC.CUILAPA,DEPTO.SANTA ROSA,DICT.ASUNTO JURÍDICO NO.8-2020 EMITIDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OF.DIREH-PL-1395-2021 3/02/2021 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:3377725(AXEL ERNESTO CENTENO CABRERA)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	NIT 1241798K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)			
	NIT 1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL SAUCE, IPALA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	NIT 1977284K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR UNA SECCION COMPLETA Y UNA SECCIÓN PARCIAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 20194048 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 5 SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	NIT 2020079K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JACINTO, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	NIT 21063028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBISIDO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDOS GUBERNATIVOS Nos. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NIT 25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION SHUSHO ZONA 7, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 6 SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2021/DESP-DIDEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	NIT 25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN, OLOPA CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	NIT 25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA, CHIQUIMULA, POR SUBSIDIO DE 17 SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **30218802** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	NIT 52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **52970248** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	NIT 52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LAS PEÑAS, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **52972461** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	NIT 69732132 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCIÓN PARCIAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **69732132** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	NIT 77557824 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 Y RESOLUCION 761-2020 DE FECHA 30/12/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. **77557824** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	NOMINA 419-02-2021 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 40,000.00 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. 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

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. 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 DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.363-2,006 **24423475** **CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021. CON UN VALOR DE Q4,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUEBERNATIVO N0.363-2006 **24423475** **CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NÓMINA No. 02-416-2021 PAGO DE 146 BECAS DE ALIMENTACION DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 94,900.00 **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00
	P/SUB. ESTATAL IMEBDC LUISA Y BENJAMIN PAUL, CICLO DIVERS. SN PEDRO. L.L. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.24,021.10, NO.DE SEC.7 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 S/A. MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RES./NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633932 DEL 02/03/2021, NIT:21175853 **21175853** **INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
	P/SUBSIDIO ESTATAL IMEDC ALDEA PIXABAJ, SOLOLA. CORRES. A ENERO Y FEBRERO 2021, A RAZON DE Q.4,675.30 C/MES, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBOS NOS. J-534780,J-534781 DEL 2/2/2021, NIT:86834835 **86834835** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60
	P/SUBSIDIO ESTATAL IMEDC ALDEA PIXABAJ, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.4,675.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00, Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-534785 DEL 02/03/2021, NIT:86834835 **86834835** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO LA UNIÓN CUARTO PUEBLO, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; MONTO DE Q 9,672.90 SEG. RES. No. 170-2020 **26582384** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 11 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, PLANILLA PAGO 003-2021; VALOR Q. 88,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 151-2015. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGÚN NÓMINA NO. 067-2021 DE FECHA 01/03/2021 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	Pago a 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín correspondiente al mes de marzo de 2021, según Oficio 03-2021 ELVF de fecha 02/03/2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00
	Pago a 16 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo 2021 a Q.8000.00c/u total Q. 128000.00, según Decreto 6-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	128,000.00
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.8,000.00 a c/u. S/Decreto 6-2019, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de marzo 2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00042-2021. FOLIO 1014 **1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00038-2021. FOLIO 1010 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00040-2021. FOLIO 1012 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00035-2021. FOLIO 1007 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO DE 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00032-2021. FOLIO 1004 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00034-2021. FOLIO 1006 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES MARZO DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00039-2021. FOLIO 1011 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00041-2021. FOLIO 1013 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO DEL 2021 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00031-2021. FOLIO 1003 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES MARZO 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00037-2021. FOLIO 1009 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES MARZO DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00036-2021. FOLIO 1008 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE MARZO DEL 2021, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00033-2021. FOLIO 1005 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFIC DINERAR MENS CARAC EXTRAORDINARIO VITALIC MAR-2021 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 06-2019 DE 17-9-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 006-2021 P2 10/3/2021 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MARZO-2021 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 9/5/2007, 11-2014 1/4/2014 Y 6-2019 17/10/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/NÓMINA OFM-004-2021 DE 10/03/2021 PAGO 2 REQ. 107 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 18080324, MARIA OFELIA VASQUEZ ACEYTUNO **18080324 VÁSQUEZ ACEYTUNO DE ACEYTUNO MARÍA OFELIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 24580945, MARTA CRUZ VELASCO **24580945 CRUZ VELASCO MARTA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 28337115, HEBER MIZRAIM BACH MATEO **28337115 BACH MATEO HEBER MIZRAIM**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 31696481, AURA VELASQUEZ PEREZ **31696481 VELÁSQUEZ PÉREZ AURA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 35373512, DOMINGO PEREZ TOMA **35373512 PÉREZ TOMA DOMINGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 35604174, JUAN CHAMAY PEREZ **35604174 CHAMAY PÉREZ JUAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 37281224, JUANA CRUZ VELASCO **37281224 CRUZ VELASCO JUANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 37371282, GERONIMO TOJIN LEON **37371282 TOJIN LEON GERONIMO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 37469312, ANDRES TOMA LOPEZ **37469312 TOMA LOPEZ ANDRES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 38907569, ROSA FRANCISCA PEREZ CAMAJA DE AJCOT **38907569 PEREZ CAMAJA DE AJCOT ROSA FRANCISCA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 39431304, MIRIAM YANETT CABRERA PEREZ **39431304 CABRERA PEREZ MIRIAM YANETT**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 39984087, SALVADOR RAMIREZ FRANCISCO **39984087 SALVADOR RAMIREZ FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 40250334, DIEGO DE LA CRUZ PEREZ **40250334 DE LA CRUZ PEREZ DIEGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 41998022, FRANCISCO CASTRO IXCOY **41998022 CASTRO IXCOY FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021, NIT: 68515332, JUAN ELIAS RAYMUNDO CORDOVA **68515332 RAYMUNDO CORDOVA JUAN ELIAS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 11366613, FELIPE UTUY AJANEL **11366613 UTUY AJANEL FELIPE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 11408634, DIEGO BRITO SANTIAGO **11408634 BRITO SANTIAGO DIEGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 22824057, DOMINGO ANAY CANAY **22824057 ANAY CANAY DOMINGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 23140070, MAGDALENA BRITO TERRAZA **23140070 BRITO TERRAZA MAGDALENA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 23298812, JUAN SANTIAGO RAMIREZ **23298812 SANTIAGO RAMIREZ JUAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 2720359K, AURELIA CALEL DE LEON DE UTUY **2720359K CALEL DE LEON DE UTUY AURELIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 29035767, FELIPA BOTON BACH DE CETO **29035767 BOTÓN BACH DE CETO FELIPA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 29422906, MARIA JUAREZ CAC DE ITZEP **29422906 JUAREZ CAC DE ITZEP MARÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 29739489, LEOCADIO VALERIO CANTO BACH **29739489 CANTO BACH LEOCADIO VALERIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 30430437, DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO **30430437 DE PAZ COBO DIEGO ALBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31002595, ROSA ORTEGA ASICONA **31002595 ORTEGA ASICONA ROSA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31002633, ROSA IMELDA MO CANAY DE VI **31002633 MÓ CANAY DE VÍ ROSA IMELDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31003265, MANUELA CECILIA MATEO CABA **31003265 MATEO CABA MANUELA CECILIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31003397, FRANCISCO BOP CABA **31003397 BOP CABA FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31003931, SOILA VICTORIA ACABAL ITZEP DE LOPEZ **31003931 ACABAL ITZEP DE LOPEZ SOILA VICTORIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31006124, GRICELDA ROSA XINIC SANTIAGO DE GUZMAN **31006124 XINIC SANTIAGO DE GUZMAN GRICELDA ROSA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31007988, DOMINGO MENDOZA RIVERA **31007988 MENDOZA RIVERA DOMINGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31009360, JUAN UTUY ITZEP **31009360 UTUY ITZEP JUAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 31009735, MIGUEL UTUY ITZEP **31009735 UTUY ITZEP MIGUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 32079788, MARIA DE JESUS GUZMAN PEREZ DE RODRIGUEZ **32079788 GUZMÁN PÉREZ DE RODRÍGUEZ MARÍA DE JESUS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 33466416, TERESA GUZMAN CHAVEZ DE PEREZ **33466416 GUZMÁN CHÁVEZ DE PÉREZ TERESA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 33485534, MARIA ETELVINA BOTON PEREZ **33485534 BOTON PEREZ MARIA ETELVINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 33546223, JAVIER ELIAS CEDILLO CHEL **33546223 CEDILLO CHEL JAVIER ELIAS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 34175156, MARIA CHAVEZ MATEO **34175156 CHAVEZ MATEO MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 34577319, FELIPE BRITO HERRERA **34577319 BRITO HERRERA FELIPE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 34982663, DIEGO AURELIANO SANTIAGO GONZALEZ **34982663 SANTIAGO GONZALEZ DIEGO AURELIANO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 35188863, ISAIAS TOMAS DE PAZ CORIO **35188863 DE PAZ CORIO ISAIAS TOMAS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 35410035, ROSA ANGELA BRITO PEREZ DE DE LEON **35410035 BRITO PEREZ DE DE LEÓN ROSA ANGELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 35410159, GASPAR DE LEON CETO **35410159 DE LEON CETO GASPAR**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 35556684, RUTILO ESTANISLAO SAENZ RIVERA **35556684 SAENZ RIVERA RUTILO ESTANISLAO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 35893834, DIEGO PU TUM **35893834 PU TUM DIEGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 35933437, JACINTO DE LA CRUZ PEREZ **35933437 DE LA CRUZ PEREZ JACINTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 36033774, PEDRO RONALDO CANTO GONZALEZ **36033774 CANTO GONZALEZ PEDRO RONALDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 36214078, JUANA BERNAL CHAVEZ **36214078 BERNAL CHAVEZ JUANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 37293850, SERGIO DOMINGO CETO GOMEZ **37293850 CETO GOMEZ SERGIO DOMINGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 37294083, ROSANA YOJANA LOPEZ NORIEGA DE MATIAS **37294083 LOPEZ NORIEGA DE MATIAS ROSANA YOJANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 37329243, PETRONA PEREZ SANTIAGO **37329243 PEREZ SANTIAGO DE LOPEZ PETRONA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 37932306, MIGUEL GALLEGO DE LEON **37932306 GALLEGO DE LEON MIGUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 38434512, CATARINA SANCHEZ CABA **38434512 SANCHEZ CABA CATARINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 38611414, FEDERICO VELASCO BRITO **38611414 VELASCO BRITO FEDERICO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 38781662, FERNANDO PEDRO LOPEZ DE LEON **38781662 LOPEZ DE LEON FERNANDO PEDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 39052532, ROSAURA CARRILLO PEREZ **39052532 CARRILLO PEREZ ROSAURA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 39056953, FAUSTINA JOVA TELLO RAMOS DE HERNANDEZ **39056953 TELLO RAMOS DE HERNANDEZ FAUSTINA JOVA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 39282074, BACILIO CORTEZ MEJIA **39282074 CORTEZ MEJIA BACILIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 39995305, DIEGO RAMIREZ MATOM **39995305 RAMIREZ MATOM DIEGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 40094022, TOMAS ESTUARDO GARCIA VELASQUEZ **40094022 GARCÍA VELÁSQUEZ TOMÁS ESTUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 40155110, LUCIA SANCHEZ CEDILLO DE CETO **40155110 SANCHEZ CEDILLO DE CETO LUCIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 40494632, JUANA CETO COBO DE CHEL **40494632 CETO COBO DE CHEL JUANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 40593991, ANDRES BRITO MORALES **40593991 BRITO MORALES ANDRES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 40671089, DIEGO BRITO SANTIAGO **40671089 BRITO SANTIAGO DIEGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 41231325, JUAN TERRAZA LOPEZ **41231325 TERRAZA LOPEZ JUAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 41757351, JUANA PEREZ BERNAL DE SAENZ **41757351 PEREZ BERNAL DE SAENZ JUANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 42129060, ANA OFELIA XINIC SANTIAGO **42129060 XINIC SANTIAGO ANA OFELIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 44985231, ANGEL DOMINGO VASQUEZ GUZMAN **44985231 VÁSQUEZ GUZMÁN ANGEL DOMINGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 6525199, FRANCISCO BRITO TERRAZA **6525199 BRITO TERRAZA FRANCISCO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 7118511, ROBERTO GASPAR RIVERA CANAY **7118511 RIVERA CANAY ROBERTO GASPAR**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 9054456, JUAN MATEO RAYMUNDO **9054456 MATEO RAYMUNDO JUAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 906656K, JUANA MARIA CAMAJA Y CAMAJA **906656K CAMAJA Y CAMAJA JUANA MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 907452K, PETRONA BERNAL COBO **907452K** **BERNAL COBO PETRONA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 37946080, LETICIA LORENA BLANCO GODINEZ **37946080** **BLANCO GODINEZ LETICIA LORENA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO BONO POR BILINGÜISMO DEL 13/01/2004 AL 30/07/2007 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.14004-2018-00467 JZDO.PRIMERO DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ DEPTO.DEL QUICHE.LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1379-2021 01/02/2021,NIT: 43636373, LUCAS RAYMUNDO RAYMUNDO **43636373** **RAYMUNDO RAYMUNDO LUCAS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO DE AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 8 SECCIONES DE Q, 3,224.30 C/U Y UNA DE Q. 1,451.00 **96839112** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIA J.V. TIERRA NUEVA CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 15 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **1581811K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SUBISIDIO A INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA LO DE RODRÍGUEZ II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **20163827** **INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 11 SECCIONES DE Q, 3,224.30 **15745317** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE MARZO 2021 DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR JUAN ANTONIO PINEDA VELAZQUEZ NIT.2643697-3 POR EL MONTO Q. 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 FECHA 01/04/2014 **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE MARZO 2021, ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN" A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019DE LA FECHA 17/09/2019 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	8,000.00
	PAGO DE 18 CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,000.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" AL MES MARZO 2021 SEG PLANILLA 286 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MARZO A RAZON DE Q. 64,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN PAGO 3 SOL 02-2021 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 514 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.02-2021 CORRESP. A MARZO DE 2021, SEGUN RESOLUCION NO. 123-2021 DEL 25/02/2021 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO. J-918910 DEL 05/03/2021. NIT:21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	334,100.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE MARZO 2021 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00072 S/SOL AC-12-2021 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE MARZO 2021 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00070 S/SOL AC-11-2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE			
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE MARZO 2021 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00071 S/SOL AC-13-2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO			
	PAGO DE CUOTA ANUAL PARA LA ACADEMIA GUATEMALTECA DE LA LENGUA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, SEGÚN CONVENIO MULTILATERAL SOBRE ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, DECRETO-LEY NUMERO 126, POR MEDIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	11849711 ACADEMIA GUATEMALTECA CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO, 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.	61	DIETAS	3,000.00
	1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO, 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.	61	DIETAS	3,000.00
	1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA			
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO,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.	61	DIETAS	3,000.00
	709859 AREVALO LONE MARCO TULIO			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2018-02679 06/11/2018 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 348-2020 PL 25/08/2020, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 78585961(FALLECIDO ROSA VIRGINIA ROSALES, DEPTO. CHIQUIMULA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,987.50
	78585961 SANTILLANA ROSALES HAILY VIRGINIA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2019-02244 17/10/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 352-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 98932578(FALLECIDO IRMA AZUCENA RODRIGUEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,887.50
	98932578 OCHOA RODRÍGUEZ ANDREA PAOLA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01047 20/08/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ.404-2020 PL 23/09/2020, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35230037 (FALLECIDO LUIS RODRIGO PEREZ SALAZAR, DEPTO. ESCUINTLA) **35230037 PEREZ REYES JERSSON DAVID**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01200 04/09/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 461-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40768538(FALLECIDO RUTH ELISABETH ESPAÑA OELLANA, DEPTO. RETALHULEU) **40768538 ESCOBEDO ESPAÑA SANDRA ELIZABETH**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01257 10/09/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 477-2020 PL 08/12/2020 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 73995681(FALLECIDO OSCAR JOEL MENDOZA POP, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **73995681 MENDOZA RAMIREZ OSCAR IVAN**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,387.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2020-01633 15/10/2020 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ.459-2020 PL 02/12/2020, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 76291731 (FALLECIDO JOSE MARIANO GUERRA SACAN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **76291731 GUERRA PAZ JOSUE DAVID**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2016-DTJL-2762 05/12/2016 ONSEC, PERIODO LAB.01/10/1987 AL 07/08/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 422-2020 PL 08/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 3242528(FALLECIDO THELMA LETICIA CAJAS VIDAURRE DE FUENTES, DEPTO. JALAPA) **3242528 FUENTES GALDAMEZ VICTOR FELIPE**	411	AYUDA PARA FUNERALES	17,011.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2016-DTJL-2762 05/12/2016 ONSEC, PERIODO LAB.01/10/1987 AL 07/08/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 422-2020 PL 08/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 3242528(FALLECIDO THELMA LETICIA CAJAS VIDAURRE DE FUENTES, DEPTO. JALAPA) **3242528 FUENTES GALDAMEZ VICTOR FELIPE**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,560.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2017-DTJL-00714 31/03/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2001 AL 31/12/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 221-18 PL 23/11/2018 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 47864079(FALLECIDO REINALDO ARTURO PEREZ CORONADO, DEPTO. SAN MARCOS) **47864079 CORONADO MARROQUIN DE PEREZ ANGELICA HERMELINDA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2017-DTJL-00714 31/03/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2001 AL 31/12/2016, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 221-18 PL 23/11/2018 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 47864079(FALLECIDO REINALDO ARTURO PEREZ CORONADO, DEPTO. SAN MARCOS)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,460.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47864079 CORONADO MARROQUIN DE PEREZ ANGELICA HERMELINDA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2018-01978 08/08/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2006 AL 12/06/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 287-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 97102113(FALLECIDO ELIAS CONSTANTINO GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	411	AYUDA PARA FUNERALES	7,587.50
	97102113 CARDONA PEREZ DE GODINEZ MARIA CANDELARIA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2018-01978 08/08/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2006 AL 12/06/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 287-19 PL 10/09/2019 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 97102113(FALLECIDO ELIAS CONSTANTINO GODINEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,902.50
	97102113 CARDONA PEREZ DE GODINEZ MARIA CANDELARIA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02652 19/12/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2008 AL 14/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 354-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 71837345(FALLECIDO MANUEL DE JESUS VASQUEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	71837345 PEÑA IPIÑA AURA DALILA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02652 19/12/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2008 AL 14/10/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 354-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 71837345(FALLECIDO MANUEL DE JESUS VASQUEZ, DEPTO. CHIQUIMULA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,110.00
	71837345 PEÑA IPIÑA AURA DALILA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00029 08/01/2020 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2005 AL 20/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 344-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 64783693(FALLECIDO ANA VIRGINIA SANTOS ARAUZ DE XINICO, DEPTO. ESCUINTLA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,887.50
	64783693 XINICO AVILA GERSON			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00029 08/01/2020 ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2005 AL 20/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 344-2020 PL 25/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 64783693(FALLECIDO ANA VIRGINIA SANTOS ARAUZ DE XINICO, DEPTO. ESCUINTLA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	64783693 XINICO AVILA GERSON			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00830 14/07/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2014 AL 13/03/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 428-2020 PL 08/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 21084610(FALLECIDO ANDREA MAGALI CONTRERAS BARRIENTOS, DEPTO. RETALHULEU)	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	21084610 DE LA CRUZ BAUTISTA NESTOR ADALID			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-00830 14/07/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2014 AL 13/03/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 428-2020 PL 08/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 21084610(FALLECIDO ANDREA MAGALI CONTRERAS BARRIENTOS, DEPTO. RETALHULEU) **21084610 DE LA CRUZ BAUTISTA NESTOR ADALID**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01097 27/08/2020 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/2009 AL 03/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 426-2020 PL 08/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 85603945(FALLECIDO HECTOR ALFONSO GALICIA RODAS, DEPTO. RETALHULEU) **85603945 VENTURA SANTIS DE GALICIA ANA OLIVIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01097 27/08/2020 ONSEC, PERIODO LAB.16/02/2009 AL 03/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 426-2020 PL 08/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 85603945(FALLECIDO HECTOR ALFONSO GALICIA RODAS, DEPTO. RETALHULEU) **85603945 VENTURA SANTIS DE GALICIA ANA OLIVIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,620.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01350 23/09/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2010 AL 24/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 454-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 16554728(FALLECIDO CARMEN ACAL CHIQUIN, DEPTO. SOLOLA) **16554728 CUJ AJPUZ ROMULO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,419.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01350 23/09/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2010 AL 24/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 454-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 16554728(FALLECIDO CARMEN ACAL CHIQUIN, DEPTO. SOLOLA) **16554728 CUJ AJPUZ ROMULO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,355.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01483 01/10/2020 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 19/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 452-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26092018(FALLECIDO CESAR AUGUSTO TOHON CAMEY, DEPTO. CHIMALTENANGO) **26092018 VELASCO CATU DE TOHON VILMA ANTONIETA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01483 01/10/2020 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/2010 AL 19/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 452-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26092018(FALLECIDO CESAR AUGUSTO TOHON CAMEY, DEPTO. CHIMALTENANGO) **26092018 VELASCO CATU DE TOHON VILMA ANTONIETA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01794 28/10/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/07/2014 AL 14/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 479-2020 PL 08/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 16690788(FALLECIDO MARIA DEL CARMEN AGUIRRE RIVAS, DEPTO. RETALHULEU) **16690788 AGUIRRE GARCIA GUSTAVO ADOLFO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01794 28/10/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/07/2014 AL 14/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 479-2020 PL 08/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 16690788(FALLECIDO MARIA DEL CARMEN AGUIRRE RIVAS, DEPTO. RETALHULEU) **16690788 AGUIRRE GARCIA GUSTAVO ADOLFO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	26,325.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB. No. 20006-2017-00038 JUZGADO PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO.DE CHIQUIMULA ,LIQUIDACION MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1377-2021 FECHA 29/01/2021 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 6949762(BRENDA JEANNETTE BARRERA ARRIOLA) **6949762 BARRERA ARRIOLA BRENDA JEANNETTE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	32,540.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 01173-2016-12757 JZDO. TERCERO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. GUATEMALA, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1391-2021 FECHA 03/02/2021 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 4555031(MARIA DEL ROSARIO AMBROSIO DE KLEE) **4555031 AMBROSIO DE KLEE MARIA DEL ROSARIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,402.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 01173-2017-10618 RECURSO 01, SALA QUINTA CORTE APELACIONES TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. GUATEMALA, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1195-2021 FECHA 29/01/2021 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 29891116(ELIETH ARELY ENAMORADO LOPEZ DE CABRERA) **29891116 ENAMORADO LOPEZ DE CABRERA ELIETH ARELY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,229.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.No. 14006-2017-00171 JUZGADO PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOCIAL Y DE FAMILIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE,DEPTO.DE EL QUICHE,LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1191-2021 FECHA 29/01/2021 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT:32756976(ESTEBAN LAYNEZ MEDRANO) **32756976 LAYNEZ MEDRANO ESTEBAN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	21,329.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 08004-2019-01181 JZDO.PLURIPERSONAL PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOCIAL Y FAM. DEPTO. TOTONICAPAN, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-1197-2021 FECHA 29/01/2021 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 36428906(CONZUELO DORIVEL PEREZ CHAMPET)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36428906 PEREZ CHAMPET CONZUELO DORIVEL PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 117-20 FECHA 04/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2020, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 34836144, SARA ELUBIA MOLINA HERNANDEZ.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,586.47
	34836144 MOLINA HERNANDEZ SARA ELUBIA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 118-20 FECHA 03/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2020, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 25526863, BERTHA ANTONIETA PAZ BAUTISTA DE QUIROZ.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,586.47
	25526863 PAZ BAUTISTA DE QUIROZ BERTHA ANTONIETA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 225-20 FECHA 10/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 03/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/03/2020, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 8379777, SILVIA ARACELI DEL VALLE HERNANDEZ DE ALVARADO.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,497.30
	8379777 DEL VALLE HERNANDEZ DE ALVARADO SILVIA ARACELI PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 367-20 FECHA 24/02/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/02/2020, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 34987118, ROSA MARIA PELAEZ.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,586.47
	34987118 PELAEZ ROSA MARIA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 393-20 FECHA 26/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30046211, REYNA ORALIA BAL POL DE XAJPOT.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,087.15
	30046211 BAL POL DE XAJPOT REYNA ORALIA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 407-20 FECHA 20/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 02/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20199155, CARMEN ODILIA MARTINEZ PALACIOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,107.25
	20199155 MARTINEZ PALACIOS CARMEN ODILIA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 412-20 FECHA 13/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6397697, ERICA ICAL CAL DE GUALIM.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	6397697 ICAL CAL DE GUALIM ERICA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 415-20 FECHA 13/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35420480, MARTA EUGENIA ICAL CAAL. **35420480 ICAL CAAL MARTA EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 417-20 FECHA 08/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7008759, LESBIA EUGENIA LEC DE LEON. **7008759 LEC DE LEON LESBIA EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 421-20 FECHA 07/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40620077, MABEL DANISA MOTTA ROSALES. **40620077 MOTTA ROSALES MABEL DANISA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,343.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 433-20 FECHA 08/01/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37902024, CATALINA TAHAY CARRILLO. **37902024 TAHAY CARRILLO CATALINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 436-20 FECHA 04/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8445338, MAYDA HERLINDA LEC JACINTO DE JACINTO. **8445338 LEC JACINTO DE JACINTO MAYDA HERLINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 439-20 FECHA 28/01/2021 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40524728, MARIA ROSARIO VASQUEZ JULAJUJ. **40524728 VASQUEZ JULAJUJ MARIA ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,300.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 444-20 FECHA 03/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38327430, CATARINA TAMBRIZ PERECHU DE SAC. **38327430 TAMBRIZ PERECHU DE SAC CATARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 705-20 FECHA 18/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/03/2020, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 18164129, RUBEN DARIO LOPEZ ESTRADA. **18164129 LÓPEZ ESTRADA RUBEN DARÍO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,976.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 794-20 FECHA 28/10/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/02/2020, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 25196944, MOSHE JASAN MENDOZA SAMAYOA. **25196944 MENDOZA SAMAYOA MOSHE JASAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,594.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 846-20 FECHA 26/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/07/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34868771, REYNA MARGARITA SALAZAR ORTEGA DE DE LEON. **34868771 SALAZAR ORTEGA DE DE LEON REYNA MARGARITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 848-20 FECHA 03/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/02/2020, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 39233715, SANDRA ELIZABETH URIZAR ARANGO. **39233715 URIZAR ARANGO SANDRA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,544.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 849-20 FECHA 03/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35093250, JOHANA LISBETH LAU QUAN. **35093250 LAU QUAN JOHANA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 861-20 FECHA 03/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34182519, ELSA MARINA RODRIGUEZ DE CUX. **34182519 RODRIGUEZ DE CUX ELSA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 862-20 FECHA 03/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/09/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35093234, ROMELIA ESMERALDA DE LEON TORRES. **35093234 DE LEON TORRES ROMELIA ESMERALDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 903-20 FECHA 19/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2020, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 25292250, MARIA WALESKA MALDONADO RAMOS. **25292250 MALDONADO RAMOS MARIA WALESKA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,812.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 915-20 FECHA 04/12/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/02/2020, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 36991406, CARLOS GILBERTO MOLINA. **36991406 MOLINA CARLOS GILBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,243.71
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 75-20 FECHA 19/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2020, NIT: 13248243, MARCO TULIO ROSALES GUERRA. **13248243 ROSALES GUERRA MARCO TULIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	323.59
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 75-20 FECHA 19/11/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2020, NIT: 13248243, MARCO TULIO ROSALES GUERRA. **13248243 ROSALES GUERRA MARCO TULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,465.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-319-2020-1 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 1240935(FALLECIDO ROSA DOLORES PORTILLO CRUZ DE GOMEZ, DEPTO. ZACAPA) **1240935 GOMEZ ROSSEL ANGEL ISRAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,247.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-306-2020-1 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 76517985(FALLECIDO MARINELI ROSALES DAVILA, DEPTO. SANTA ROSA) **76517985 VILLATORO ROSALES DE ROSALES MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,904.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-319-2020-1 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 30983738(FALLECIDO MAUXIMILIANO ESCALANTE HERNANDEZ, DEPTO. ZACAPA) **30983738 SANABRIA PEREZ LILIAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,684.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-319-2020-1 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 95193677(FALLECIDO AGUSTIN SALVADOR PINEDA VARGAS, DEPTO. ZACAPA) **95193677 PINEDA FRANCO DANILO AGUSTIN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2020-1 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 103363475(FALLECIDO OSCAR RENE LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) **103363475 LOPEZ CIFUENTES WOLFANG LUDWING RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,565.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2020-2 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 91132320(FALLECIDO OSCAR RENE LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) **91132320 LOPEZ CIFUENTES OSCAR GUILLERMO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,565.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2020-3 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 65372840(FALLECIDO OSCAR RENE LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) **65372840 LOPEZ CIFUENTES DE TAMBITO CESIA VICTORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,565.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-311-2020-4 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 36960195(FALLECIDO OSCAR RENE LOPEZ, DEPTO. RETALHULEU) **36960195 CIFUENTES OSORIO DE LOPEZ ADELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,565.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-311-2020-1 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 52268772(FALLECIDO MARIA DEL CARMEN CIFUENTES HERNANDEZ DE RIVERA, DEPTO. RETALHULEU) **52268772 RIVERA CIFUENTES EDWIN ROLANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,769.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-311-2020-2 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 80345239(FALLECIDO MARIA DEL CARMEN CIFUENTES HERNANDEZ DE RIVERA, DEPTO. RETALHULEU) **80345239 RIVERA CIFUENTES JOSUE ISMAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,769.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-311-2020-3 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 68519257(FALLECIDO MARIA DEL CARMEN CIFUENTES HERNANDEZ DE RIVERA, DEPTO. RETALHULEU) **68519257 RIVERA CIFUENTES CLARA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,095.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-310-2020-1 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 13998250(FALLECIDO ZILPA EVI ALBUREZ ROSALES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **13998250 ALBUREZ ROSALES CARMEN JEANETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,096.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-310-2020-2 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 19798199(FALLECIDO ZILPA EVI ALBUREZ ROSALES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **19798199 ALBUREZ ROSALES MILCA RUT**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,096.25

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-304-2020-1 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 33913285(FALLECIDO LAZARO SAJMOLO GOMEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **33913285 SELEN MULUL DE SAJMOLO MARIA ESPERANZA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,110.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-304-2020-2 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 79378447(FALLECIDO LAZARO SAJMOLO GOMEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **79378447 SAJMOLÓ SELÉN LÁZARO ALEXANDER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,110.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-311-2020-1 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 68193866(FALLECIDO HECTOR ALFONSO GALICIA RODAS, DEPTO. RETALHULEU) **68193866 GALICIA VENTURA HECTOR ALFONSO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,620.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-311-2020-2 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 85603945(FALLECIDO HECTOR ALFONSO GALICIA RODAS, DEPTO. RETALHULEU) **85603945 VENTURA SANTIS DE GALICIA ANA OLIVIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,620.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No.15004-2017-00134 JZDO.DE PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOC.Y FAMILIA, SALAMA, DEPTO.BAJA VERAPAZ, LIQUIDACION MISMO JUZGADO,OFICIO-DIREH-PL-1193-2021 29/01/2021 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 11471042(SERGIO LEONEL GARCIA AREVALO) **11471042 GARCIA AREVALO SERGIO LEONEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	67,980.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1146-2021 FECHA 17/02/2021 Y RESOLUCION 85-21 FECHA 17/03/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 28/04/2020 AL 28/02/2021, PAGO EFECTIVO 307 DÍAS, NIT: 43461700(GABRIELA TOLEDO VALDEZ) **43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,310.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1146-2021 FECHA 17/02/2021 Y RESOLUCION 85-21 FECHA 17/03/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 28/04/2020 AL 28/02/2021, PAGO EFECTIVO 307 DÍAS, NIT: 43461700(GABRIELA TOLEDO VALDEZ) **43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,967.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3584-2020 FECHA 05/10/2020 Y RESOLUCION 873-20 FECHA 19/01/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2009 AL 04/10/2020, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS, NIT: 20195079(FELIPE DAVID SANCHEZ GONZALEZ) **20195079 SANCHEZ GONZALEZ FELIPE DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	103,451.93

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3584-2020 FECHA 05/10/2020 Y RESOLUCION 873-20 FECHA 19/01/2021, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2009 AL 04/10/2020, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS, NIT: 20195079(FELIPE DAVID SANCHEZ GONZALEZ) **20195079 SANCHEZ GONZALEZ FELIPE DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	278,238.24
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 4 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 14 DEL 09/03/2021 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 5 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 15 DEL 09/03/2021 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No.332 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No.333 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 331 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No.330 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No.334 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITUD NO. RRHH-02-2021, FECHA 08/03/2021, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Anibal Arizmendy Martinez Escobedo; correspondiente al mes de marzo 2021, NIT. 682458-7 **6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Díaz Sales; correspondiente al mes de marzo de 2021, NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MÁRQUEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 009-2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2021; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.008-2021, CORRESPONDIENTE DEL MES MES DE MARZO 2021; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 007-2021, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2021, NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 05-2021 DE FECHA 09/03/2021. **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINAS NO. 06-2021 DE FECHA 09/03/2021. **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.354 DE FECHA 09/03/2021 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA **754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.355 DE FECHA 09/03/2021 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.356 DE FECHA 09/03/2021 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.353 DE FECHA 09/03/2021 NIT 474270-2 MARIO DAVID MERIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.351 DE FECHA 09/03/2021 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.352 DE FECHA 09/03/2021 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.357 DE FECHA 09/03/2021 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.358 DE FECHA 09/03/2021 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN **2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.359 DE FECHA 09/03/2021 NIT 5701511 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES **5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. 2016-DJ-00448 11/03/2016 ONSEC, PERIODO LAB.04/01/1993 AL 31/12/2015, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 318-2020 PL 12/08/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 10143989K(FALLECIDO JUAN GARCIA GARCIA, DEPTO. TOTONICAPAN) **10143989K GARCÍA GARCÍA DE GARCÍA TRANSITO ISABEL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,017.50
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-01965 09/09/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/03/2009 AL 13/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 441-2020 PL 26/10/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 76526933(FALLECIDO ELISA ELEONORA MORALES ALDANA, DEPTO. EL PROGRESO) **76526933 MARROQUIN LINARES ARMANDO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,110.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02197 09/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.17/01/2000 AL 26/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 409-2020 PL 24/09/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 38368439(FALLECIDO SANTOS HUGO GOMEZ MALDONADO, DEPTO. QUETZALTENANGO) **38368439 MONTENEGRO DE GOMEZ YORLING LISETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	45,123.75
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01047 20/08/2020 ONSEC, PERIODO LAB.09/01/1990 AL 04/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 403-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 17307422(FALLECIDO LUIS RODRIGO PEREZ SALAZAR, DEPTO. ESCUINTLA) **17307422 REYES GÁLVEZ DE PÉREZ JULIA EPIFANIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01221 08/09/2020 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2010 AL 10/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 463-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 35234296(FALLECIDO GEMNER LEONEL RIVERA GONZALEZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **35234296 HERNANDEZ RIVERA DE RIVERA ZULMA YADIRA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01257 10/09/2020 ONSEC, PERIODO LAB.19/03/1982 AL 24/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 476-2020 PL 08/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 33682429(FALLECIDO OSCAR JOEL MENDOZA POP, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **33682429 RAMIREZ PRERA ADA BETZABE**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01633 15/10/2020 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/1990 AL 13/07/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 458-2020 PL 02/12/2020 DEPTO.PREST.LAB. SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 27468380(FALLECIDO JOSE MARIANO GUERRA SACAN, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **27468380 PAZ HERNANDEZ DE GUERRA AURA MARINA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LA LAGUNETA, CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS CANOAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 7 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **19839081 INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **34136355 INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL FISCAL PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **1972442K** **INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 11 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **29710243** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA, "MARIA DE MATÍAS", SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 10 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **14871793** **INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 10 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **24129674** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA NUEVA CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 13 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **16079213** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 7 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **19824289** **INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **2329664K** **INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 **24965529** **INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II J.V., CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34950222 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II**			
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TRES SABANAS, CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15972429 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL, PALENCIA,, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 Y UNA DE Q. 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	65189124 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-93011 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	34635165 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 29,018.70 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-818817 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	21046468 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA CUCANJA, TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEG RECIBO 306-C1-J-398124 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	47940816 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA BARRIO SANTIAGUILA, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.29,018.70 MENSUALES, SEGÚN RECIBO 306-C1-J-398763 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	21050899 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTO TOMAS CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 3,224.30 MENSUAL REC. 306-C1-J-398299 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97089524 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LA ISLA, RAXRUHÁ A.V. CORRESP. A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEG REC.306-C1-J-817426 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	46762043 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V. CORRESP. A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEG REC.306-C1-J-816886 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41756568 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESP. A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUAL, SEG REC.306-C1-I-740052 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.C. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	21064628 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS X COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL SEGÚN RECIBO 306-C1-J-817618 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73311715 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "ALDEA BARCENA, J.V " CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	20153082 **INEBCOOP. ALDEA BARCENA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "ALDEA LLANO DE ANIMAS" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	20089627 **INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "AMATILÁN" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	24922234 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "BARCENAS VILLA NUEVA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15850404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "BELEN" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	65487370 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "CALDERAS" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	65478665 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "CIUDAD DEL SOL" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	15067858 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "COLONIA ENRIQUETA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	94191832 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	41887557 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "EDEN INTERNACIONAL" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	48622885 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	29922070 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "EMANUEL" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021". SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,626.20
	24463310 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "LA PAZ" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **65475801** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **26904640** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "LOS ALAMOS " CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE SAN MIGEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **15823199** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "LOS CERRITOS" CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **97094641** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,247.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "MARIA TERESA RODAS OCHOA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **49100602** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "MARIO ALIOTO LÓPEZ" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **22310061** **INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "MONTE SINAÍ" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **43948189** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "PLANES DEL FRUTAL" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **49049763** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "PLANES DEL FRUTAL" CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **103798390** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "PRADOS DE VILLA HERMOSA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **60271388** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "PRADOS DE VILLA HERMOSA" CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **100027822** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,696.40
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "RAMIRO DE LEON CARPIO" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **49948717** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "RENACIMIENTO" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **60248122** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "SABIDURIA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **95368388** **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "SAN ANTONIO" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **20093896** **INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "SAN JORGE" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **95888675** **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,706.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL PETAPA J.V." CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **26574144** **INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "SOLIDARIDAD J.V." CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **15813665** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "TACATON" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **65436725** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA" CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **19726309** **INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,626.20
	PAGO DE SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA" CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-53-2021/DDEGS **73005363** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	147,673.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB DE ENSEÑANZA SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 41,915.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-818513 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **733866K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-817761 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **41662407** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUAL REC. 306-C1-J-1296 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **52949214** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTA ROSARIA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 19,345.80 REC. 306-C1-K-72104 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	99846004 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO LA AURORA, TAMAHU, A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-543186 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	7900422 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-876537 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	66255511 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-817272 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	4405056 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SEMARAC, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-542910 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	66100372 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO EL CENTRO PANZOS, A. V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-396000 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20094434 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON ALDEA CANLUN PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-818315 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41706404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOP. ACTELA CENTRO, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-543655 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	69206228 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NUEVO VINAROZ, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL REC. 306-C1-J-399638 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	87973812 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMÁ B. V. MARZO-2021 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES.307-2020 de 20-11-2020 NIT 21076316 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 6,672.00 REQ.113	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	21076316 **INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BÁRBARA SAN JERÓNIMO B. V.MARZO-2021 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES. 307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 9,672.00 REQ.122	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	23330686 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA B. V. MARZO 2021 6 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES. 307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 19,350.00 REQ. 123	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,350.00
	20361270 **INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERÓNIMO B. V. MARO 2021 10 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES. 307-2020 DE 20-11-2020 NIT 20361181 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 32,243 00 REQ 121	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	20361181 **INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUAL SEGÚN REC. 306-C1-J-818717 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	16129350 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SAN JOSE MOCCA, SENAHU, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUALES,SEGÚN REC. 306-C1-J-397951 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021 **99419904** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA MONICA SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 3,224.30 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-397857 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **99416794** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-819015 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021 **52903710** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SECANANTE, CAHABÓN, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.3,224.30 MENSUAL REC. 306-C1-J-398898 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **99657767** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEG REC.306-C1-J-542676 Y SEG.RESOLUCION DIDEDUC No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021 **41707265** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BENITO JUAREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN BENITO, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL POR UN TOTAL DE Q.19,345.80 SEG REC. 306-C1-J-399043 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **100525385** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-819515 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **19906609** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA,COLONIA BELÉN,LANQUIN, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUALES, SEG. REC. 306-C1-I-302672 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20201796 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA X EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.48,364.50 MENSUAL, SEG.REC.306-C1-I-202356 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/21	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	15970302 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,CHACALTÉ, SAN PEDRO CARCHÁ A.V.,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES,SEGÚN REC.306-C1-J-542780 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52917274 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE MARZO 2021 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 281-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-47-2021 RECIBO 306-C1 "J" 461163	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	17128137 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE MARZO 2021 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,451.00 Y 5 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 271-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-35-2021 RECIBO 306-C1 "J" 461528	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	15969320 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE MARZO 2021 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 284-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-50-2021 RECIBO 306-C1 "J" 462209	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	15969312 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MARZO 2021 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 276-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-40-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463009	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19639155 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE MARZO 2021 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 283-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-49-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463151	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	18068413 **INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE MARZO 2021 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 272-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-36-2021 RECIBO 306-C1 "J" 572105	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	35469234 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MARZO 2021 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 282-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-48-2021 RECIBO 306-C1 "J" 462094	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15969304 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE MARZO 2021 A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 020-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-34-2021 RECIBO 306-C1 "J" 462711	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2382770K **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE MARZO 2021 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 285-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-51-2021 RECIBO 306-C1 "J" 460199	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29097185 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE MARZO 2021 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 278-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-43-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463238	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	13294997 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE MARZO 2021 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 280-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-46-2021 RECIBO 306-C1 "J" 461390	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	1990827K **INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE MARZO 2021 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO, ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 275-2020 SAC-STPBI S/SOL BAS-39-2021 RECIBO 306-C1 "J" 462830 **14902095** **INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MARZO 2021 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 274-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-38-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463508 **19854137** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE MARZO 2021 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 277-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-44-2021 RECIBO 306-C1 "J" 462596 **19639783** **INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE MARZO 2021 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,451.00 Y 9 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 273-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-37-2021 RECIBO 306-C1 "I" 0780227 **8216762** **INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE MARZO 2021 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 279-2020-SAC-STPBI S/SOL BAS-45-2021 RECIBO 306-C1 "J" 462394 **19639619** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE MARZO 2021 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 016-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-41-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463626 **15806065** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE MARZO 2021 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 018-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-42-2021 RECIBO 306-C1 "J" 170595 **52899527** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE MARZO 2021 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 289-2020-SAC-STPBI S/SOL DIV-27-2021 RECIBO 306-C1 "J" 038234	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	15850013 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE MARZO 2021 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 286-2020-SAC-STPBI S/SOL DIV-22-2021 RECIBO 306-C1 "J" 461530	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15969320 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MARZO 2021 DE 2 SECC 10-14 ALUM A Q.1,451.00 Y 3 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 288-2020-SAC-STPBI S/SOL DIV-24-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463010	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	19639155 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE MARZO 2021 DE 4 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 017-2021-SAC-STPBI S/SOL DIV-25-2021 RECIBO 306-C1 "J" 463627	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	69410453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MARZO 2021 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 287-2020-SAC-STPBI S/SOL DIV-23-2021 RECIBO 306-C1 "J" 460674	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	75315939 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE MARZO 2021 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3703-2020 Y RESOLUCIÓN 019-2021-SAC-STPBI S/SOL DIV-26-2021 RECIBO 306-C1 "J" 170487	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	77654412 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP., ALDEA EL PRADO, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 8 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO MINISTERIAL No. 3703-2020; CON UN MONTO DE Q 25,794.40 SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	36168807 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP., ALDEA SANTA MARÍA TZEJÁ, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. MARZO 2021; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. NO. 3703-2020; CON UN MONTO DE Q 9,672.90, SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2016906K **INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE**			
	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTO DOMINGO, BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUAL REC. 306-C1-J-398560 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	100016308 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCION INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBOS NO. 30702 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	20095961 **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 04 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 955409 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,252.60
	64144631 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 564276 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	34630988 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 760381 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	81487622 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 677566 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	64099415 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 26097 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20170297 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 327741 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	76966453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 437790 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42325404 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 457962 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36683019 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 757492 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19715579 **INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 796567 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	68373376 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 925787 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33683271 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN**		
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 954859 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24183814 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 955930 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24058262 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 24577 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53734211 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 25510 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	85356441 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 795691 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19905483 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 797169 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19915748 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 870342 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	58952667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 924742 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19909314 **INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 925185 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19717024 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 926888 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	68339275 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 21681 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	45198667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 869837 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	34199004 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 929577 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	34508295 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 30611 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	2000527K **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 671892 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19709692 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 867577 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19714327 **INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 22301 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	47545828 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 677248 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20011717 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 955620 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	19700997 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBOS NO. 30051 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	59835753 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 452468 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	62365274 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 620355 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	19957939 **INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 793775 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,023.50
	59900997 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 25279 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	19697465 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 928067 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	19698224 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 151476 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	54872901 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 24925 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	39984745 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 28150 DE FECHA 04/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	45385165 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 28543 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	1962347K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 29103 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19699204 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 326503 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39053237 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 622167 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41700066 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 759633 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19707371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 759977 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19961804 **INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 955111 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19568312 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 158228 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19909845 **INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 793449 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	22379509 **INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 930232 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	1982498K **INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 26761 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19685521 **INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 929237 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	53752805 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 931230 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	34516751 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBOS NO. 795571 DE FECHA 03/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19912382 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 09 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 929776 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	19673698 **INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 924271 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,694.00
	68506597 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 671720 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	1971145K **INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 12 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 14,510.00, SEGUN RECIBO NO. 869626 DE FECHA 02/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,142.60
	24306312 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2021, DE 18 SECCIONES COMPLETAS DE Q 32,243.00, SEGUN RECIBO NO. 24290 DE FECHA 01/03/2021, SEGUN RESOLUCION NO. D/60-2020 DE FECHA 01/12/2020 Y AC. MINISTERIAL 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34909583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 26-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	18185126 **INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO COOP. STA. MARIA SAN MARCOS,SENAHU,A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES,SEGÚN REC. 306-C1-J-398473 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	98892487 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBÁN A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-817159 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	65290712 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZÓS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES,SEGÚN REC. 306-C1-I-877363 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41999533 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.29,018.70 MENSUAL, REC. 306-C1-J-818916 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	20189818 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 6,126.30 MENSUALES, SEG REC. 306-C1-J-399764 Y SEGÚN RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	22270736 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 53-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	18183980 **INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.87,056.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 17-2021 **1819141K** **INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 007-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 35-2021 **18186394** **INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CHORJALE, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 22-2021 **2500851K** **INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA COLON, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 58-2021 **21121524** **INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 19-2021 **26559811** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 30-2021 **41951271** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 57-2021 **41691512** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 12-2021 **24544442** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.67,710.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 20-2021 **18182968** **INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 15-2021 **18191894** **INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.400 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 71-2021 **21176043** **INMEBCOOP SAN MIGUELITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SAN RAFAEL PACAYA No. 1, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 67-2021 **20091532** **INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 10-2021 **53475712** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 31-2021 **26702428** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 75-2021 **22448896** **INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 37-2021 **42353726** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA, ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 33-2021 **24611956** **INEBCOOP, ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCIÓN NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 56-2021 **58712437** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 24-2021 **18184987** **INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON CHOQUI, ZONA 6, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 08-2021 **33458561** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 42-2021 **2016243K** **INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 48-2021 **20162219** **INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 68-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71367705 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 1 SECCION EQUIVALENTE CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. Y 1 SECCION PROPORCIONAL DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.14,025.90 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 16-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,025.90
	26728036 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHACAP, ZUNIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 41-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	18181589 **INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHOQUIAC, CANTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 34-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	88489485 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHOQUIAC, CANTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 100-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	88489485 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 54-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	41876946 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 106-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	41876946 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 44-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	20162375 **INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 102-2021 **20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 103-2021 **20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 43-2021 **2015755K INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 101-2020 **2015755K INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 45-2021 **20205813 INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 49-2021 **22306196 INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.70,934.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 28-2021 **18190111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,934.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 98-2021 **18190111** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 80-2021 **18185592** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 51-2021 **18184855** **INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 104-2020 **18184855** **INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 105-2021 **18184855** **INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 05-2021 **59529644** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 72-2021 **8400490** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC HUITAN, HUITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q87,056.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 38-2021 **18182739** **INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC HUITANCITO, HUITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 40-2021 **64859770** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.70,934.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 76-2021 **22452443** **INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,934.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/01/2021 SOL 107-2021 **22452443** **INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 03-2021 **53458990** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 93-2021 **53458990** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 108-2021 **34371982** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 69-2021 **24132861** **INMEBCOOP LA DEMOCRACIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA EMBOSCADA, SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 91-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	58920498 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA ESPERANZA, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.67,710.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 78-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	18183778 **INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 64-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	1999852K **INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 23-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	29904951 **INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 70-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	41850548 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 63-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	71884009 **INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 13-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	50206184 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.87,056.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 62-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6785808 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.87,056.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 92-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10
	1818586K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS AJANEL, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.67,710.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 77-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	41843053 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 21-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	25732218 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 07-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	18181368 **INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 94-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	18181368 **INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION MAGNOLIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 65-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	1582246K **IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 52-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	2664620K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MAGNOLIA MIRAMAR, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 47-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	49219979 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 04-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	59759410 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 73-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	41702107 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC NUEVO CHUATUJ ZONA 7, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 66-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	8432147 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 11-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	9931643 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 95-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	9931643 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 96-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	9931643 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALESTINA DE LOS ALTOS, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 79-2021 **18180612** **INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALMIRA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 46-2021 **42906148** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.87,056.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 36-2021 **41835220** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PAXOJ, HUITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 39-2021 **64840468** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 14-2021 **42049687** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 90-2021 **18191533** **INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN FRANCISCO LA UNION, SAN FRANCISCO LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.67,710.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 50-2021 **12493945** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 09-2021 **18182542 INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.70,934.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 32-2021 **18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,934.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 99-2021 **18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.70,934.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 27-2021 **18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,934.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 97-2021 **18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN RAFAEL PACAYA No. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 55-2021 **20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 59-2021 **18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA CRUZ, CAJOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.77,383.20 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 25-2021 **24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,383.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA MARIA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 61-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	48603317 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SECTOR IV ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 60-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	58785361 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SIBILIA, SIBILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.87,056.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 18-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10
	9931546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 29-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	47995998 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TESORO DE LA JUVENTUD, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 74-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	25505211 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 06-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	77531922 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC BARRIO SAN JOSE, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 89-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	100689965 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN JOSE**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.64,486.00 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 83-2021 **58523871** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.32,243.00 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 84-2021 **58523871** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.54,813.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 86-2021 **29939267** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.54,813.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 87-2021 **29939267** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 MONTO TOTAL Q.54,813.10 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 88-2021 **29939267** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC LA UNION COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 1 SECCION CON UN VALOR DE Q.3,224.30 Y UNA SECCION PROPORCIONAL CON UN VALOR DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.14,025.90 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 85-2021 **100276091** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,025.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.42,077.70 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 82-2021 **77557328** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,077.70
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 218279, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21172323 INEBCOOP. CALZADA MOPAN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390447, a razón de Q. 6,126.30 mensuales por 2 secciones de Q. 14,510.00 y 1 Sección de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	64926702 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 389350, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22390421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390367, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 635966, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25787276 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo No. 054384, a razón de Q. 6,448.60 mensuales por 2 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptun, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 133713, a razón de Q. 25,794.40 mensuales por 8 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 388550, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo No. 390806, a razón de Q. 6,126.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 y 2 sección de Q. 14,510.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 389438, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **21076634 INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 132815 a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **22365184 INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 949455, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **20015062 INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Guatelinda San Diego, La Libertad, Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 389053, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 219614, a razón de Q. 32,243.00 mensuales por 10 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390529, a razón de Q. 16,121.50 mensuales por 5 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 389552, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés y San José, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 218635, a razón de Q. 7,899.60 mensuales por 3 secciones de Q. 26,332.00 anuales cada una. **22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 054971, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 055371, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **22276254 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA ANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 054700, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 054144, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **45263264 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo No. 389152, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **64841391 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Aldea Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390924, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 cada una. **25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 218599, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **21125724 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Barrio San Rafael, San Francisco, Petén NIT 10081679-7, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390640, 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	7,899.60
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Itzamna, Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390168, a razón de Q. 7,577.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 y 3 secciones de Q 43,530.00 anuales cada una. **64822028 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,577.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Las Cruces, Petén NIT 10085802-3, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 389638, a razón de Q. 3,224.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 anuales. **100858023** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 054492, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **34710760** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de marzo de 2021 según Recibo 390926, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. **64825884** **INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "BARRIO NORTE", SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 25875, FECHA 02/03/2021, NIT 19909659 **19909659** **INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "EL CARMEN CHITATUL", SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 581930, FECHA 02/03/2021, NIT 27452069 **27452069** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 413177, FECHA 02/03/2021, NIT 70240728 **70240728** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLÁ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 409950, FECHA 02/03/2021, NIT 17128269 **17128269** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CENTRO AMAJCHEL, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO A MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 545144, FECHA 02/03/2021, NIT 101044321 **101044321** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 411790, FECHA 02/03/2021, NIT 85159204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 410674, FECHA 02/03/2021, NIT 81441541	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 277889, FECHA 02/03/2021, NIT 77287304	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICABRACAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 407300, FECHA 02/03/2021, NIT 84600993	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	84600993 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582462, FECHA 02/03/2021, NIT 19910215	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHÉ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 583519, FECHA 02/03/2021, NIT 14239140	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 409081, FECHA 02/03/2021, NIT 17548977	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582631, FECHA 02/03/2021, NIT 16079191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 411565, FECHA 02/03/2021, NIT 51983850	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 581513, FECHA 02/03/2021, NIT 15960757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15960757 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 583215, FECHA 02/03/2021, NIT 19820305	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	19820305 **INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 545670, FECHA 02/03/2021, NIT 72860618	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	72860618 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580557, FECHA 02/03/2021, NIT 28128516	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	28128516 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 546170, FECHA 02/03/2021, NIT 72817852	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	72817852 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 545366, FECHA 02/03/2021, NIT 85118176	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	85118176 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580224, FECHA 02/03/2021, NIT 72897120	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	72897120 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 547355, FECHA 02/03/2021, NIT 90430921	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	90430921 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580067, FECHA 02/03/2021, NIT 30507480	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30507480 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 412083, FECHA 02/03/2021, NIT 19818017 **19818017** **INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 679907, FECHA 02/03/2021, NIT 70392102 **70392102** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 685167, FECHA 02/03/2021, NIT 7841450 **7841450** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 546937, FECHA 02/03/2021, NIT 33508194 **33508194** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 581843, FECHA 02/03/2021, NIT 84998466 **84998466** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582105, FECHA 02/03/2021, NIT 19822502 **19822502** **INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 581481, FECHA 02/03/2021, NIT 15336506 **15336506** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 410063, FECHA 02/03/2021, NIT 62168371 **62168371** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 412673, FECHA 02/03/2021, NIT 45382239	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45382239 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 409786, FECHA 02/03/2021, NIT 52979792	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	52979792 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 410986, FECHA 02/03/2021, NIT 95914331	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	95914331 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 547833, FECHA 02/03/2021, NIT 81414765	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81414765 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 545726, FECHA 02/03/2021, NIT 44497008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	44497008 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 546683, FECHA 02/03/2021, NIT 20172087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20172087 **INEBCOOP. ALDEA PACHULUM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 415179, FECHA 02/03/2021, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	72863218 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 978821, FECHA 02/03/2021, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36432377 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 581630, FECHA 02/03/2021, NIT 33552428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	33552428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 410295, FECHA 02/03/2021, NIT 84907428 **84907428** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 546487, FECHA 02/03/2021, NIT 32794584 **32794584** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580920, FECHA 02/03/2021, NIT 52793699 **52793699** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 414654, FECHA 02/03/2021, NIT 47089490 **47089490** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582318, FECHA 02/03/2021, NIT 31955681 **31955681** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 14463, FECHA 02/03/2021, NIT 1981755K **1981755K** **INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580131, FECHA 02/03/2021, NIT 84664401 **84664401** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 583724, FECHA 02/03/2021, NIT 20006233 **20006233** **INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 790191, FECHA 02/03/2021, NIT 30597943 **30597943** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 679801, FECHA 02/03/2021, NIT 73155918 **73155918** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 679707, FECHA 02/03/2021, NIT 19909438 **19909438** **INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 544535, FECHA 02/03/2021, NIT 9778810 **9778810** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582048, FECHA 02/03/2021, NIT 19726198 **19726198** **INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 679605, FECHA 02/03/2021, NIT 44514417 **44514417** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 411871, FECHA 02/03/2021, NIT 62507028 **62507028** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 581368, FECHA 02/03/2021, NIT 1596972K **1596972K** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 544835, FECHA 02/03/2021, NIT 85039306 **85039306** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 583326, FECHA 02/03/2021, NIT 32125232	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 411497, FECHA 02/03/2021, NIT 30696488	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582725, FECHA 02/03/2021, NIT 28927915	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 547428, FECHA 02/03/2021, NIT 81489544	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580447, FECHA 02/03/2021, NIT 85973432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 544770, FECHA 02/03/2021, NIT 31642950	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 276869, FECHA 02/03/2021, NIT 50007874	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582868, FECHA 02/03/2021, NIT 19725671	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIACAAN, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MESES DE ENERO A MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 583456, FECHA 02/03/2021, NIT 19725558	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	125,747.70
	19725558 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA CANTÓN VIACAAN			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582534, FECHA 02/03/2021, NIT 72769955	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 408580, FECHA 02/03/2021, NIT 77288599 **77288599** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 279596, FECHA 02/03/2021, NIT 84910178 **84910178** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 583105, FECHA 02/03/2021, NIT 85959421 **85959421** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 408088, FECHA 02/03/2021, NIT 48478776 **48478776** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 407779, FECHA 02/03/2021, NIT 85407097 **85407097** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA", JOYABAJ, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 544268, FECHA 02/03/2021, NIT 81460937 **81460937** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 408437, FECHA 02/03/2021, NIT 72885203 **72885203** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 544323, FECHA 02/03/2021, NIT 85890375 **85890375** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 580635, FECHA 02/03/2021, NIT 32149956	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,023.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32149956 **INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 546047, FECHA 02/03/2021, NIT 34719091	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60
	34719091 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582955, FECHA 02/03/2021, NIT 62514830	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	62514830 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 546755, FECHA 02/03/2021, NIT 81477570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	81477570 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2021 FECHA 01/03/2021 Y RECIBO NO. 582255, FECHA 02/03/2021, NIT 30021383	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	30021383 **INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 MES DE 2021, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 179 FORMA 306-C1 SERIE K-118123	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	41878787 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 MES DE MARZO DE 2021 POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-850484	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15903923 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 MES DE MARZO DE 2021, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE K-17335	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15893146 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC. NIT 17290724 MES DE MARZO DE 2021, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J-933574	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	17290724 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 MES DE MARZO DE 2021, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-695086	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41906713 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA., SAN JUAN SAC. NIT 60256818 MES DE MARZO DE 2021, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U Y UNA MINIMA DE Q.1451.00 CUENTADANCIA I1 191 FORMA 306-C1 SERIE J-947031	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	60256818 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, J.N. MIXCO. NIT 24583855 MES DE MARZO DE 2021, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-162 FORMA 306-C1 SERIE G-649977	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24583855 **INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 15046710 MES DE MARZO DE 2021, POR 14 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-739975	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	15046710 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 MES DE MARZO DE 2021, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 111 FORMA 306-C1 SERIE J-939311	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	16057767 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 MES DE MARZO DE 2021, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE J-884082	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	36146617 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO NIT 65396766 MES DE MARZO DE 2021, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416110	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65396766 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V., SAN JUAN SAC. NIT 67107311 MES DE MARZO DE 2021, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-839185	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	67107311 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES. CRUZ BLANCA, SAN JUAN SAC. NIT 61028657 MES DE MARZO DE 2021 POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 195 FORMA 306-C1 SERIE J-717602	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	61028657 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 789371K MES DE MARZO DE 2021, POR 9 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 121 FORMA 306-C1 SERIE J-936548 **789371K** **INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 MES DE MARZO DE 2021, POR 12 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 103 FORMA 306-C1 SERIE K-62894 **19821344** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, J.V. MPIO DE MIXCO NIT 1574521K MES DE MARZO DE 2021, POR 7 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE K-68860 **1574521K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO NIT 19905998 MES DE MARZO DE 2021, POR 4 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 107 FORMA 306-C1 SERIE K-69815 **19905998** **INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN PEDRO SAC. J.N. NIT 19821425 MES DE MARZO DE 2021, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA I1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-961322 **19821425** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, JV., SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 MES DE MARZO DE 2021, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,224.30 C/U. CUENTADANCIA I1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-916033 **66154693** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGÜITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021 **20181337** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 25,794.40 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 37-2021 26/01/2021 **20327161** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 19911203 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 4675.30 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No.37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	19911203 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23556943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21069492 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL" SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20159242 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 38,691.60 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	11969547 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23737263 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 29,018.70 CADA MES SEGÚN RESOL ADM No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20188471 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 32,243.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No.37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19850808 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	1991072K **INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 14,348.20 CADA MES SEGÚN RESOL ADM 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	38557924 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 19023.50 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,023.50
	2001578K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 12574.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	25362992 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 24943134 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 16121.50 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	24943134 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 9672.90 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 7899.60 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	29441390 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE JALAPA NIT 29776759 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 7577.30 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. No. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,577.30
	29776759 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.14,348.20 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 37-2021 26/01/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL			
	PAGO DE SUDVENCION ECONOMICA No. 01-2021, ACUERDO MINISTERIAL 795-2021, CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,500,000.00
	12038989 FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ENERO 2021, NOMINA 05-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	83.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ENERO 2021, NOMINA 07-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ENERO 2021, NOMINA 09-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	506.88
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 01-03-2021 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	786.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 02-03-2021 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,894.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 03-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 697656	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	678.86

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 04-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 697656	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	258.28
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 06-03-2021 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,511.33
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 08-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	474.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2021, NOMINA 10-03-2021 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,288.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN DICTS 2017-DTJL-00969 09/05/2017 Y DAJ-2019-00119 15/01/2019 ONSEC, DEL 01/01/2017 AL 05/04/2017 PAGO EFECT.5 DÍAS, LIQ.71-19 PL FECHA 13/03/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 52891569(FALLECIDO VICTOR HUGO AGUILAR,DEPTO.GUATEMALA)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	424.51
	52891569 PATAL SOLIS RAQUEL			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-20 PL FECHA 24/02/2021 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 31/10/2019 PAGO EFECTIVO 17 DÍAS, NIT: 17925800, MIGUEL ANGEL TZARAX SORIA.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,642.09
	17925800 TZARAX SORIA MIGUEL ANGEL			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 534-20 PL FECHA 08/12/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/01/2020 PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 17592844, JOSE ARMANDO GARCIA MILIAN.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	330.72
	17592844 GARCIA MILIAN JOSE ARMANDO			
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 33, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0175.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,621.00
	84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD			
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 40, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0182.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,786.00
	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ESCUINTLA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 37, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0179. **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,773.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 39, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0181. **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,537.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 28, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0170. **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 31, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0173. **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,444.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 32, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0174. **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,620.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 34, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0176. **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,645.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 35, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0177. **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,639.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 38, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0180. **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,605.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 41, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0183. **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,555.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 DEL VEHÍCULO RENTADO CON PLACAS P-923HYK A LA RENTADORA RENTA AUTOS DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 130, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0272. **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	327.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 42, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0184. **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,730.44
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 43, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0185. **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,618.44
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 44, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0186. **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,386.44
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 45, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0187. **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,546.44
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 49, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0191. **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,779.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 53, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0195. **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,786.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 46, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0188. **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,792.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 50, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0192. **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,797.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 54, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0196. **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,455.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 55, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0197. **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,381.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 56, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0198. **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,517.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 59, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0201. **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,540.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 60, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0202. **27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,505.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 61, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0203. **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,495.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 47, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0189. **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,010.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 48, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0190. **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES 2021, NOMBRAMIENTO 52, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 0194. **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,483.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DESEMBOLSO SUBVENCION ECONOMICA DEL MINISTERIO DE EDUC. FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS SALCAJA, (RUDOLF WALTHER) NIVEL PRE Y PRIMARIA A RAZON DE Q. 138,240.00 CONV 01-2021 FECHA 02/03/2021 Y ACUERDO MIN. 0623-2021 FECHA 02/03/2021, PROGRAMA ALIMENTACION, NIT 31183816, SOL 108 y 109-2021. **31183816 FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,240.00
	PAGO DESEMBOLSO SUBVENCION ECONOMICA DEL MINISTERIO DE EDUC. FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS SALCAJA, (RUDOLF WALTHER) NIVEL PRE Y PRIMARIA A RAZON DE Q. 138,240.00 CONV 01-2021 FECHA 02/03/2021 Y ACUERDO MIN. 0623-2021 FECHA 02/03/2021, PROGRAMA ALIMENTACION, NIT 31183816, SOL 108 y 109-2021. **31183816 FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	108,000.00
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-03047 28/12/2018, ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 08/10/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.376-2020 PL Y 377-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 93932359(FALLECIDO ORLANDO DUNCAN PEREZ BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **93932359 MAZARIEGOS LOPEZ AMABILIA LISSETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,129.28
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-03047 28/12/2018, ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 08/10/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.376-2020 PL Y 377-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 93932359(FALLECIDO ORLANDO DUNCAN PEREZ BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **93932359 MAZARIEGOS LOPEZ AMABILIA LISSETH**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,387.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2018-03047 28/12/2018, ONSEC, PERIODO LAB.03/01/2011 AL 08/10/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.376-2020 PL Y 377-2020 PL 23/09/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 93932359(FALLECIDO ORLANDO DUNCAN PEREZ BARRIOS, DEPTO. SAN MARCOS) **93932359 MAZARIEGOS LOPEZ AMABILIA LISSETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	11,292.75
	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. NO.0011-2021 DEL 29/01/2021 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,LIQ.33-2021 PL 29/01/2021 Y RESOLUCION 7-21 27/01/2021 DEPTO.PRESTACIONES LAB.SUB. NOMINA, DIREH,PERIODO LAB.16/03/1999 AL 31/12/2020 PAGO EFECTIVO 15 AÑOS,NIT: 25738690(EDGAR HERCULANO MARROQUIN LOPEZ) **25738690 MARROQUIN LOPEZ EDGAR HERCULANO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,987.65
	PAGO INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. NO.0011-2021 DEL 29/01/2021 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,LIQ.33-2021 PL 29/01/2021 Y RESOLUCION 7-21 27/01/2021 DEPTO.PRESTACIONES LAB.SUB. NOMINA, DIREH,PERIODO LAB.16/03/1999 AL 31/12/2020 PAGO EFECTIVO 15 AÑOS,NIT: 25738690(EDGAR HERCULANO MARROQUIN LOPEZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	428,959.86

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25738690 MARROQUIN LOPEZ EDGAR HERCULANO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ, NIT:4385845.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHE, NIT:25754106.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT:25069659.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE JUANA XON XON, NIT:26366916.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	26366916 XON XON JUANA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT, NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO DE 2021, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, NOMINA NO.03-2021 A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO RE-AJUSTE ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. A Q 1,451.00 RAZON Q 7,899.60 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP ALEJANDRO LUNA RICHARDSON NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 J No. 402172 **18129730 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORD.LAB.EN UNICA INSTANCIA No.12040-2016-00025 SALA MIXTA CORTE APEL. DEPTO. SAN MARCOS, OFICIO DIREH-PL-1689-2021 08/02/2021 Y LIQ. PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.MINEDUC,NIT:31871224(AZUCENA MARISOL RAMOS OROZCO DE VASQUEZ)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	531,660.69
	31871224 **RAMOS OROZCO DE VASQUEZ AZUCENA MARISOL**			
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP NO"J MAYA K"ICHE, CHUTI-ESTANCIA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633582 DEL 02/03/2021, NIT:41721004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	41721004 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE**			
	PAGO SUB.ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632657 DEL 02/03/2021, NIT:34261923.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	34261923 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC**			
	PAGO SUB.ESTATAL IMEBCOOP "LEONARDO SAJBIN CHAVAJ" STA.CAT.IXT. CORRES.A MARZO 2021, A RAZON DE Q.4,675.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO.MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020,RECIBO NO.J-920506 DEL 02/03/2021 NIT:58460144.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	58460144 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"**			
	PAGO SUB.ESTATAL IMEDCOOP EN CC GODINEZ, SN ANDRES SEM. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,126.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-534087 DEL 02/03/2021, NIT:81869967.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	81869967 **INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 8 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 25,794.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020R. EOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SN. ANDRES OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229641	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	24995622 **INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 02 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403290 **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP COL. EL ESFUERZO NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 SERIE I No. 154190 **33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 SERIE J 741178 **18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 03 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP ALDEA LA UNIÓN NIT. 1812458-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 879904 **18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 03 S/COMPLETAS Q 9,672.90 Y UNA FRACCIONADA Q 1,451.00 TOTAL Q 11,123.90 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP WISCOYOL I NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 146093 **18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 05 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP. PTO. VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878011 **36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 1 S/COMPLETA A Q 3,224.30 Y 1 S/FRACC. A Q 1,451.00 RAZÓN DE Q 4, 675.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 3632247-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402298 **36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 32,243.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020, RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 05/01/2018. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0; FORMA 306-C1 S. J 877593 **64338460** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 10 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 32,243.00 MENSUAL TOTAL Q 32,243.00 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP. STA. ISABEL NIT. 5307559-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 879818 **53075595** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 12 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 38,691.60 MENSUAL RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018.A INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 145273 **18127371** **MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 12 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 38,691.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877443 **7082142** **INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 12 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, TOTAL DE Q 38,691.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008218-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617383 **20082185** **INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 15 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 48,364.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SAN JOSÉ NIT. 8508310-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878945 **85083100** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 15 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 49, 815.50 MENSUAL, SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP COLONIA EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FOR 306-C1 S. J 879504 **6539378** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	49,815.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 16 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 51,588.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP PROF. MAX PAREDES NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 S J 878386 **18122248** **COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 16 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 51,588.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020R. EOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP EL PROGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878729 **41351177** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 6,448.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020, RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 05/01/2018. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 S J 486406 **83330771** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT. 4843599-6; FORMA 306-C1 J No. 615460 **48435996** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP BARRIO STA. TERESA NIT. 1812809-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615166 **18128092** **NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 TOTAL DE Q 7,899.60 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020R. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP PALMERAS DEL NORTE NIT. 8207296-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616758 **82072965** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS POR Q 3,224.30 Y 1 S/FRACC. POR Q 1,451.00 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP STA. LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877709 **20170408** **INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 21 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 67,710.30 MENSUAL. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614380 **18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LAS PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 SERIE H No. 713143 **53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT. 5317941-2; FORMA 306-C1 SERIE H No. 714066 **53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741840 **41355946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616563 **18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SAN JOSÉ MOGOLLÓN NIT. 6496272-5; FORMA 306-C1 SERIE I No. 1352 **64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 SERIE F No. 470411 **20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2; FORMA 306-C1 SERIE H No. 447860 **18125492** **BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878812 **70677999** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP COLONIA LOS NARANJALES NIT. 18126375; FORMA 306-C1 SERIE J No. 978431 **18126375** **COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, TOTAL 9672.90 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 879104 **53248732** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617952 **41553101** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 TOTAL DE Q 9,672.90 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018.A INBACOOP PARCELAM. BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615851 **73022241** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 4 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. POR Q 1,451.00, UN TOTAL Q 14,348.20 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LIC. RONY PELAEZ LAM NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 S. I No. 2067 **64959864** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 4 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 12,897.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP STA. ANA MIXTÁN NIT. 2007967-2; FORMA 306-C1 SERIE F No. 618692	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20079672 **INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 4 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 12,897.20 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP COLONIA CAÑAVERAL I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 SERIE J 878138	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	34327185 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U TOTAL Q 16,121.50 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616971	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	53230388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP BERTILA SALAZAR JACINTO NIT. 7067022-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878635	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	70670226 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 8356445-4; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877669	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	83564454 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 877866	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	18126553 **SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617089	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP TICANLÚ NIT. 1188947-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 879608	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A TOTAL DE Q16,121.50 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP DE ENSEÑANZA EL ARISCO NIT. 1812859-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616500	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 6 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 19,345.80 MENSUAL RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 879028	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 6 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 19,345.80 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 FECHA 24/11/2020R. Y RESOL. ADMVA. 0804-2021 FECHA 08/02/2021. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; 306-C J 741945	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 6 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 20,796.80 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018.A INBACOOP LOS ANGELES NIT. 1812633-2; FORMA 306-C1 J 617790	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 6 S/COMPLETAS, A RAZÓN DE Q 19,345.80 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 FECHA 24/11/2020 Y RESOL. ADMVA. 0804-2021 FECHA 08/02/2021. REOSL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; 306-C1 J 614675	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 7 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 22,570.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 SERIE H No. 706658	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 7 S/COMPLETAS POR Q 3,224.30 CU Y 2 S/FRACC. POR Q 1,451.00 C/U SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K; FORMA 306-C1 SERIE J No. 486793 **1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,472.10
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. AMARZO 2021, POR 05 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 17,572.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP IZTAPA NIT. 1812740-1; FORMA 306-C1 SERIE H No. 812097 **18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO SUBS. ESTATAL. CORRESP. A MARZO 2021, POR 12 S/COMP. A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZ. DE Q 40,142.60, SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO NIT. 2996902-6; 306-C1 J 741272 **29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,142.60
	PAGO SUBS. MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. VILLA NUEVA, ALD.TALHUITO, CONCEP. TUT., S.M., S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC.NO. 987506 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.4,675.30, NIT 9595045-1. **95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUBS.ESTATAL IMEBCOOP AJAW, CASERIO PACULAM II, STA CAT IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.4,675.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 1 Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-532979 DEL 02/03/2021, NIT:89652908 **89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUBS.ESTATAL IMEBCOOP RI AJTIKONEL, ALDEA XOJOLA, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919509 DEL 02/03/2021, NIT:30317738 **30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS.ESTATAL IMEBCOOP SAQIRB´AL CASERIO PACAMAN, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-320789 DEL 02/03/2021, NIT:92955576 **92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS.ESTATAL IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920007 DEL 02/03/2021, NIT:42378427	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42378427 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 995630 DEL 05/03/2021, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.22,570.10 , NIT 660180-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	6601804 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SALTAN GRANADOS B. V. MARZO 2021 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS Y 1 SEC DE 10 A 14 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES. 307-2020 DE 20-11-2020 NIT 20010699 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 11,123.00 REQ. 119	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.00
	20010699 **INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**			
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJAS SALAMÁ, B. V. MARZO 2021 4 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES.307-2020 de 20-11-2020 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q.12,897.00 REQ. 114	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.00
	53219279 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.**			
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMÁ, B.V.MARZO 2021 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES.307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q.9, 672.00 REQ.112	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	20193998 **INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO B. V.MARZO 2021 6 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30-12-2020 RES.307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 19,345.00 REQ. 117	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.00
	20189788 **INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ**			
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS B. V. MARZO 2021 5 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS Y 1 SEC CON DE 10 A 14 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES.307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q.17,572.00 REQ. 118	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.00
	2009518K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ, B. V MARZO 2021 1 SECC MENOS 15 ALUMNOS Y 5 CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES.307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q.17, 573.00 REQ. 116 **20195168 INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,573.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ, B. V. MARZO 2021 11 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES.307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M Q. 35,467.00 REQ.115 **20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.00
	PAGO SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL B. V. MARZO 2021 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES. 307-2020 DE 20-11-2020 NIT 20193858 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO M-M Q. 9,672.00 REQ.120 **20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SAN PABLO, SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESP. A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 45,140.20 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-91332 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **33620504 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 MENSUAL, REC. 306-C1-J-543560 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL REC. 306-C1-J-817530 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 MENS. REC. 306-C1-J-818268 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021 **22319646 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MANUEL ZAMORA LOBOS, TACTIC, A.V. CORRESP. A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q. 35,467.30 MENSUAL , SEG REC. 306-C1-I-820426 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 27-2021 DE FECHA 11/01/2021.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35832843 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"**			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE ALDEA VALLE DE CANDELARIA No. 3, IXCÁN QUICHÉ; MARZO 2021; CON 1 SECCION CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; MONTO DE Q 4,675.30; SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	88167682 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA VALLE DE CANDELARIA NO.3.**			
	PAGO SUBSIDIO A ITEFIC BARRIO EL CALVARIO SALAMÁ B. V. MARZO-2021 2 SECC DE 10-14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MÁS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 3703-2020 DE 30/12/2020 RES. 307-2020 DE 20-11-2020 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO M-M Q. 12,580.00 REQ. 124	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,580.00
	20194080 **INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 3 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 3703-2020; MONTO DE Q 9,672.90, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42559898 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 6 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 3703-2020; MONTO DE Q38,691.60, SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	34333428 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA, IXCÁN QUICHÉ; MARZO 2021; CON 3 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINIS. No. 3703-2020; MONTO DE Q 9,672.90, SEGÚN RES. No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33627673 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA XALBAL, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MARZO 2021; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 3703-2020; MONTO DE Q 9,672.90 SEG. RES. No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24303151 **INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MARZO 2021; CON 3 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; CON UN MONTO DE Q 9672.90, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	95935711 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, OX BALAM DE LA COMUNIDAD VICTORIA 20 DE ENERO, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; CON Q 9,672.90 SEG. RES. No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36238546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO MAYALAN, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No.. 3703-2020; MONTO DE Q 9,672.90 SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	37924117 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE LA ZONA 1, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MARZO 2021; CON 15 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 3703-2020; MONTO DE Q 48,364.50 SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	37403052 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ; CORREP. A MARZO 2021; CON 4 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 3703-2020; MONTO DE Q 25,794.40, SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	23999039 **INEBCOOP ALDEA SONORA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA VALLE DE CANDELARIA I, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 3 SECC CON MAS 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 3703-2020; UN MONTO DE Q9,672.90, SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	84506563 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCÁN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A MARZO 2021; CON 2 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 2 ENTRE 10-14 ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; CON Q9,350.60, SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86967452 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA Z. 1, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE A MARZO 2021; CON 13 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; CON Q41,915.90, SEG. RESOLUCIÓN No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	65194438 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-921102 DEL 02/03/2021, NIT:19839030	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19839030 **INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633339 DEL 02/03/2021, NIT:94701237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	94701237 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP CEDUCA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-534578 DEL 02/03/2021, NIT:67982654	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	67982654 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 17,572.50 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020, RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 05/01/2018. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878427	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	18127606 **EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 6,448.60 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020, RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 05/01/2018. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 878426	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	18127606 **EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL ICCCOOP ¨SAN JUAN BAUTISTA¨ SAN JUAN ARGUETA.CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-533592 DEL 02/03/2021,NIT:66154677.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66154677 **INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA CHIQUISIS, STA.CAT.IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919714 DEL 02/03/2021, NIT:93051867.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	93051867 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IEDCOOP CHAQUIJYÁ, SOLOLÁ. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631638 DEL 02/03/2021, NIT:89209648.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	89209648 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBC CRUCEÑO IMBA SANTA CRUZ LA LAGUNA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.2902.00, 2 SEC. PAR DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-530625 DEL 02/03/2021, NIT:45356432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	45356432 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBC "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-921309 DEL 02/03/2021, NIT:52941469	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52941469 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP AGUA ESC. SN ANTONIO PAL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.11,123.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632336 DEL 02/03/2021, NIT:23831472.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	23831472 **IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO AT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918134 DEL 02/03/2021, NIT:52904970.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	52904970 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX, STA.CAT.IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. F-13626 DEL 02/03/2021, NIT:19818270.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19818270 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, STA CATARINA IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632047 DEL 02/03/2021, NIT:17059364.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	17059364 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA, STA CATARINA IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.25,794.40, NO.DE SEC.8 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632592 DEL 02/03/2021, NIT:24398136.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	24398136 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920614 DEL 02/03/2021, NIT:29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29852951 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA MARIA DEL CARMEN, SN.ANDRES SEM. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-921004 DEL 02/03/2021, NIT:30012058.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30012058 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PACOXOM, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631390 DEL 02/03/2021, NIT:52166791	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52166791 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-323998 DEL 02/03/2021, NIT:2230584K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PAQUIP,STA. CLARA L.L. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-533173 DEL 02/03/2021, NIT:65267281.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633045 DEL 02/03/2021, NIT:19698240	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-535235 DEL 02/03/2021, NIT:65272889	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919261 DEL 02/03/2021, NIT:19823266	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19823266 INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631540 DEL 02/03/2021, NIT:34844619	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34844619 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PAL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632468 DEL 02/03/2021, NIT:86831070.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP AQ´AB´AL NO´J, CASERIO PAQUISIS, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633730 DEL 02/03/2021, NIT:60182695	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60182695 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP AQ´AB´AL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-630876 DEL 02/03/2021, NIT:73086703	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73086703 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP B"ARIL A"BAJ GUINEALES,STA. CAT. IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-534839 DEL 02/03/2021, NIT:50992449.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	50992449 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON PACHOJILAJ, SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919318 DEL 02/03/2021, NIT:64640191.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	64640191 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON PAGUACAL, CERRO DE ORO, SANTIAGO AT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918542 DEL 02/03/2021, NIT:64456803	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	64456803 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO AT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-531293 DEL 02/03/2021, NIT:89075358	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89075358 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON PATZITÉ T.F. NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,126.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920905 DEL 02/03/2021, NIT:33871108	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	33871108 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO AT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-535967 DEL 02/03/2021, NIT:52911756	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52911756 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON TZANJUYU, SANTIAGO AT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-532395 DEL 02/03/2021, NIT:59394129.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	59394129 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-533087 DEL 02/03/2021, NIT:29585481.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29585481 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632258 DEL 02/03/2021, NIT:19719272.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19719272 **INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I, SOLOLA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632141 DEL 02/03/2021, NIT:52897710	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52897710 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, STA.CAT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920206 DEL 02/03/2021, NIT:81761848.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	81761848 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918762 DEL 02/03/2021, NIT:64127958	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64127958 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, PUJUJIL III, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. ,J-633665 DEL 02/03/2021, NIT:46798757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	46798757 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-531874 DEL 02/03/2021, NIT:54132959	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	54132959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, NAHUALA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-630765 DEL 02/03/2021, NIT:86821814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	86821814 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.4,353.00, NO.DE SEC.3 DE Q14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-319256 DEL 02/03/2021, NIT:92846432.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	92846432 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CASERIO TZUMAJHUÍ, STA.CAT.IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.2,902.00, NO.DE SEC.2 DE Q14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919811 DEL 02/03/2021, NIT:29530172.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	29530172 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CH"AJYU" ALDEA CERRO DE ORO,SANTIAGO AT.CORRES. A MARZO 2021,A RAZON DE Q.9,672.90,NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00,S/ACDO.MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO.J-633423 DEL 02/03/2021,NIT:2659238K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2659238K **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919926 DEL 02/03/2021, NIT:19688598 **19688598** **INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO AT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631242 DEL 02/03/2021, NIT:81699913. **81699913** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.29,018.70, NO.DE SEC.9 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-921405 DEL 02/03/2021, NIT:19993951 **19993951** **INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP EL NOVILLERO, SANTA LUCIA UTATLAN. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919422 DEL 02/03/2021, NIT:21126003. **21126003** **INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP J.V. SAN MARCOS L.L. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-535600 DEL 02/03/2021, NIT:22348204. **22348204** **INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP JN SAN PABLO L.L. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633221 DEL 02/03/2021, NIT:52964264. **52964264** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918639 DEL 02/03/2021, NIT:68639732 **68639732** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.7,899.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920413 DEL 02/03/2021, NIT:47746610 **47746610 INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP K´AK SAQUIRB´AL ALDEA TZAMPOJ, STA CAT IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-534962 DEL 02/03/2021, NIT:50098624. **50098624 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP K´AK´AK K´ASLEM SN LUCAS TOL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.19,345.80 C/MES, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631450 DEL 02/03/2021, NIT:55001750. **55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP LOS TABLONES, SAN JOSE CHA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631853 DEL 02/03/2021, NIT:68959257. **68959257 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SN PEDRO LL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633931 DEL 02/03/2021, NIT:21175853 **21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920820 DEL 02/03/2021, NIT:41727622 **41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP MAYA CANOENSE, SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631172 DEL 02/03/2021, NIT:26592770 **26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.32,243.00, NO.DE SEC.10 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919654 DEL 02/03/2021, NIT:19918674 **19918674 INEBCOOP. NAHUALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NOCTURNO, SAN JUAN LA LAGUNA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-532732 DEL 02/03/2021, NIT:20174705. **20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NOCTURNO, SN PEDRO LA LAGUNA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-630938 DEL 02/03/2021, NIT:69060002 **69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NOJ´ JIB´AL, CANTON QUIACASIGUAN, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.1,451.00, NO.DE SEC.1 DE Q.14,510.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-632723 DEL 02/03/2021, NIT:53994930 **53994930 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NOJ"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,451.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP NOJIBAL, ALDEA PAQUILÁ, NAHUALÁ. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-533356 DEL 02/03/2021, NIT:30190630. **30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP PAMPOJILA, SAN LUCAS TOL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90 C/MES, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-633154 DEL 02/03/2021, NIT:86861158. **86861158 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.22,570.10, NO.DE SEC.7 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918241 DEL 02/03/2021, NIT:19702825. **19702825 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SAN JUAN L.L. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-630681 DEL 02/03/2021, NIT:19710054. **19710054** **INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918851 DEL 02/03/2021, NIT:7290195. **7290195** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920105 DEL 02/03/2021, NIT:30008433 **30008433** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTA CLARA L.L. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.27,245.40, NO.DE SEC.8 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-920312 DEL 02/03/2021, NIT:20165269. **20165269** **INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTA MARIA EL TABLON,SOLOLA CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-322484 DEL 02/03/2021, NIT:20086768. **20086768** **INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBOS NOS. J-534195 DEL 02/03/2021, NIT:20170831. **20170831** **INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP TZANJUYUB, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919020 DEL 02/03/2021, NIT:37850555 **37850555** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP XESAMPUAL, SANTA LUCIA UT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-533954 DEL 02/03/2021, NIT:34012583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34012583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOPSAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-918440 DEL 02/03/2021, NIT:19908288	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19908288 **INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP CASERIO XEABAJ I, STA.CAT.IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631739 DEL 02/03/2021, NIT:86872818.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	86872818 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP MAYA NA´OJ, CANTON CHIQUIX, NAHUALA. CORRES. A ENERO Y FEBRERO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60 C/MES, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBOS NOS. J-534665,J-534666 DEL 02/02/2021, NIT:100164315.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	100164315 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP MAYA NA´OJ, CANTON CHIQUIX, NAHUALA. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-534671 DEL 02/03/2021, NIT:100164315.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	100164315 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP, PARCELAMIENTO PAMPOJILA SAN LUCAS TOL. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.2,902.00 C/MES, NO.DE SEC.2 DE Q14,510, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-631961 DEL 02/03/2021, NIT:86838903.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	86838903 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMNDCOOP K"AK" AQ"AB"AL, STA.CAT.IXT. CORRES. A MARZO 2021, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO. MIN.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020 Y RESOL.NO.297-2020 DEL 30/11/2020, RECIBO NO. J-919132 DEL 02/03/2021,NIT:33272182.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33272182 **INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA , CANDELARIA XOLHUITZ, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q19,345.80 RECIBO N0.590556	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	2427853K **INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA , DE ENSEÑANZA CANTON JEREZ MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.772602	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	59517468 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q16,121.50 RECIBO N0.772520	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	34789081 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0. 770391	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	34106499 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 02 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30 Y 1 SECCION Q1,451.00 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q7,899.60 RECIBO N0.770732	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	19913109 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA LOLITA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.589653	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81484615 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA, SECTOR NORTE MUNICIPIO EL ASINTAL . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.591093	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	61735426 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON AYUTIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.281874	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65752430 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.0586241	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20087012 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.0932693	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	40930629 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q22,570.10 RECIBO N0.770504	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20168993 **INEBCOOP. CHAMPERICO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO CHAMPERICO . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,897.20 RECIBO N0.771006	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	59386630 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,897.20 RECIBO N0.769987	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19914377 **INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.590250	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	75919761 **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.591252	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	49087533 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.019096	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	66076005 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.769357	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33473633 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q25,794.40 RECIBO N0.589534	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	1991377K **INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 11 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q35,467.30 RECIBO N0.770663	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	19914474 **INEBCOOP.CABALLO BLANCO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q22,570.10 RECIBO N0.772410 **19918615** **INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q22,570.10 RECIBO N0.060194 **20082819** **INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS , MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES Q3,224.30 C/U, SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 771311 **65680618** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN VICENTE BOXOMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.772298 **20091729** **INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2,021. A RAZON DE 01 SECCION Q3,224.30 Y 02 SECCIONES Q1,451.00 C/U, SIENDO UN TOTAL Q6,126.30 RECIBO N0. 281781 **19914202** **INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.771215 **40979083** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA COOPERATIVA ,ENSEÑANZA CANTON SAN JOSE MONTUFAR MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.060492	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42342120 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DR. BENITO JUAREZ PARC. SANTA FE , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.769887	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20008031 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "DR. BENITO JUAREZ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL Q25,794.40 RECIBO N0.590200	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	33303452 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N0.2 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0.062961	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41543882 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JM. ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO DE Q9,672.90 RECIBO N0.591844	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	104689374 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 18 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL Q58,037.40 RECIBO N0.770964	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	30293189 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE,, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q25,794.40 RECIBO N0.591953	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	19851251 **INMEBCOOP.EL TULATE**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q38,691.60 RECIBO N0. 771481	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19998287 **INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.060761	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19962568 **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q19,345.80 RECIBO N0.771712	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	31574629 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA CENTRO DOS , PARCELAMIENTO LA MAQUINA,, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q32,243.00 RECIBO N0. 588970	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	21045364 **INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.770812	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34237992 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA, MUNICIPIO EL ASINTAL . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q38,691.60 RECIBO N0.771104	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	19917732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1 , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q19,345.80 RECIBO N0.281665	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19851677 **INEBCOOP.EL PEDREGAL**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA,, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,897.20 RECIBO N0. 280797	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	34634037 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA JV. CANTON RECUERDO OCOSITO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.063597	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	95244670 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA JV. CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.771516	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82856931 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA,, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q32,243.00 RECIBO N0. 769500	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19913958 **INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA SAN LUIS SAN SEBASTIAN , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q45,140.20 RECIBO N0.772707	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	19914415 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q29,018.70 RECIBO N0.591786	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	19906412 **INEBCOOP.SAN SEBASTIAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.0754327	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21092079 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEB. POR COOPERATIVA VALLE LIRIO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2,021. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,672.90 RECIBO N0.769675	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21092125 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL. CORRESP. A MARZO 2021, POR 9 SECCIONES COMPLETAS POR LA CANTIDAD Q 29,018.70 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INDICOOP NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA NIT. 70631387 FORMA 306-C1 J 616690	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	70631387 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL. CORRESP. A MARZO 2021, POR 2 S/COMP. A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZ. , TOTAL Q 7,899.60 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INDICOOP SAN VICENTE PACAYA NIT. 25259555 FORMA 306-C1 J 741766	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	25259555 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL. CORRESP. A MARZO 2021, POR 3 S/COMP. Q 3,224.30 TOTAL Q 9672.90 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INDICOOP MISAEL AVILA ESCOBAR NIT. 53248767 FORMA 306-C1 I 57189	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53248767 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL. CORRESP. A MARZO 2021, POR 5 S/COMP. A 3,224.30 TOTAL Q 16,121.50 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INDICOOP "EL ESFUERZO"SAN JOSE NIT. 8668796-4 FORMA 306-C1 J 879705	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	86687964 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP., ALDEA EL AFAN, IXCÁN, QUICHÉ; MARZO 2021; CON 5 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 3703-2020; UN MONTO DE Q 17,572.50 SEGÚN RES. No. 170-2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	34632565 **INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-399188 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **12046876 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS, TUCURÚ A.V. CORRESP. A MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES SEG REC.306-C1-J-396193 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021. **97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA TELEMAN, PANZOS,A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-820005 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC No.27-2021 DE FECHA 11/01/2021 **21173656 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN FCO. EL QUETZAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 990635 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2106278-1. **21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL CTÓN. CHECAMBÁ, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 987040 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8953492-1. **89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "LA CIENCIA", SAN PABLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 655664 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40, NIT 2016877-2. **20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "LIC. ANGEL G. ARREAGA B.", SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989012 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 2019156-1 **20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "LIC. ARNULFO M. ECHEVERRIA", S. CRIST.CUCHO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 915998 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2196878-0. **21968780** **INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "LICEO SAN JUAN" CASERÍO LA CUMBRE, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 908142 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 96384956 **96384956** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "LICEO SANTA CRUZ", CAS.LA REFORMA, COMITANCILLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 103618 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6515605-6. **65156056** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "PALIN" ALDEA NUEVO PROGRESO,NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 655538 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 2015543-3 **20155433** **INEBCOOP. NUEVO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "PROF. CARLOS ALF. B. DE LEÓN" ALD.EL PORVENIR, S.PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO.913180 DEL 05/03/2021, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.22,570.10, NIT 660192-8. **6601928** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC "PROF.RAQUEL A.BARRIOS Y BARRIOS", SAN LORENZO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 990453 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 659653-3. **6596533** **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 603181 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4925015-9 **49250159** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. ANTIGUA TUTUAPA, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 988780 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 713600-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. BELAJUYAPE, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 806285 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4886618-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CALAPTE, IXCHIGUAN,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 910250 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 1982517-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CANCELA, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 356392 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 2007772-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CANOJ, SIPACAPA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 993701 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.2,902.00, NIT 4207790-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHAMAQUE, COMITANCILLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 811693 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2658762-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHAMUL, CONCEP. TUT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 815971 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8874094-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	88740943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHANCHICUPE, TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 743775 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2245812-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	22458123 **INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHEQUIN, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989415 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4860282-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48602825 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHICAJALAJ, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 913499 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 23424613	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	23424613 **INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHIXAL, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 992353 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 62349066	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62349066 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CHOANLÁ, SAN JOSÉ OJET., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO.986388 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2016432-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20164327 **INEBCOOP. ALDEA CHOANLA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CORINTO ZACUALPA, SAN LORENZO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 903605 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 1999862-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19998627 **INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. CUYÁ TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 750493 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 20094884	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20094884 **INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 908025 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.14,348.20, NIT 3500857-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	35008571 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. EL DURAZNAL, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 987813 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 96383143	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	96383143 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. EL HORIZONTE, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 814073 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 4942712-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	49427121 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 985584 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 630426-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	6304265 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989198 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2016551-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2016551K **INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. ESCUPIJÁ, SIPACAPA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 473870 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8209725-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82097259 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. IXCAMICHE, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 903149 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6517017-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65170172 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. IXMULCÁ, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 103509 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6515775-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. JULISCHIN, IXCHIGUAN,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989553 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 6220083-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 988149 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 668418-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 471979 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 65148312	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LAS DELICIAS, TEJUTLA SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 900577 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2580251-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LAS MAJADAS, SAN CRIST. CUCHO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 501074 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 1991791-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LAS MINAS, SIPACAPA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 813136 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2342312-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LAS TAPIAS, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 599796 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 8598897-9. **85988979** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LIMONES, OCÓS, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 915577 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 2234291-5. **22342915** **INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUPA SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 987488 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 34595112 **34595112** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. MARIA CECILIA, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 812288 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 1999399-4. **19993994** **INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. NAHUATÁN, PAJAPITA , SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989639 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 8950679-0. **89506790** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. NINCHIM, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989852 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.7,899.60, NIT 6515218-2. **65152182** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 901385 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4864119-7. **48641197** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. POJ, SIPACAPA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 987306 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2342498-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23424982 **INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 900195 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 3211123-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	32111231 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAJQUIM, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 986634 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2016925-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20169256 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN ANTONIO IXCHIGUAN,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 986060 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 85716146	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	85716146 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 904622 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 3525247-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	35252472 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 814568 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 727823-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	7278233 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN JORGE SINTANÁ, EL QUETZAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 914987 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 2342462-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	23424621 **INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN JOSÉ BELICE, PAJAPITA , SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 988429 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8196859-0. **81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 912827 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 5348106-2 **53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 899800 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3361321-4 **33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSÉ OJET., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 986148 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 3368259-3. **33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 906897 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2016536-6 **20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SANAJABÁ, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 992456 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2015324-4. **20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SANTA BARBARA, MALACATAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898368 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3460394-8 **34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SANTA CLARA, LA REFORMA , SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 813486 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2018031-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20180314 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SANTA ROSA, SAN LORENZO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 989386 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 2015368-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20153686 **INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SANTA TERESA, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 754861 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 81910339	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81910339 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SICHIVILÁ, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 473676 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4888799-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48887994 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SISILTEPEQUE, CATARINA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 984256 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2342296-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23422963 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SOCHEL, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 911599 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2016700-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20167008 **INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TALTIMICHE, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 986521 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 26591596	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	26591596 **INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TÁNIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 914672 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 4917290-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	49172905 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TICTÚCABE, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 473766 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 6514714-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	65147146 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TOCACHE, SAN PABLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 913596 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 1995568-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19955685 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TOCUTO, TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 660044 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, TOT.REC. Q.19,345.80 NIT 9277987-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	92779875 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 656651 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 2106898-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	21068984 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TUICHAN, IXCHIGUAN , SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 914748 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30, NIT 3425731-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	34257314 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TUICHUNA, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 986776 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 1824019-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	18240194 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TUILELEN, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 913992 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 2104903-3 **21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 474663 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8143408-1. **81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. VILLA FLORES, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 814131 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 8205305-7. **82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 985067 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 1999386-2. **19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD.EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 813939 DEL 03/02/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 85730327 **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD.LAGUNA SECA, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 172691 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 8225905-4 **82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD.SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 984634 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 2342470-2. **23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDE. LA LIMA, MALACATAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 353815 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 28276132	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	28276132 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA LIMA MALACATAN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDE. TALHUITO, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 986980 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 5349060-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	53490606 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 354981 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20 4200391-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	42003911 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 908548 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 21053480	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21053480 **INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 815837 DEL 05/03/2021, 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 3411132-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34111328 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA CHIPOMAL, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 908457 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6515043-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65150430 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 813283 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 4210604-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42106044 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA DE PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 992860 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 2009368-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 899400 DEL 05/03/2021 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2105853-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 660294 DEL 05/03/2021 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 9297695-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA EL SITIO, CATARINA SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 601546 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 20098693	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 984466 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 9285197-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 991302 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2009587-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 912081 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4925372-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 912516 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2001706-5 **20017065 INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 810338 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6517218-3. **65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA LACANDÓN, CONCEP.TUT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 993096 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2015539-5. **20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA MÁQUIVIL, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 659375 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 8195214-7. **81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA RIO HONDO COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 657665 DEL 05/03/2021, 1 SEC. DE Q.32,243.00 C/U, Y 2 SEC. Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30, NIT 62355546 **62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 743508 DEL 05/03/2021 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2117335-4 **21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC.. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 912694 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2016393-2 **20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 902991 DEL 05/02/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 660188-K. **660188K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 594092 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2018479-4 **20184794** **INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN LUIS, CONCEPCION TUTUAPA,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 807891 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 9377241-6 **93772416** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS., S.M. S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 747551 DEL 05/03/2021 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 2017488-8. **20174888** **INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 906494 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 20153309 **20153309** **INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SÍCABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 82749 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2106432-6. **21064326** **INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 911391 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2017113-7. **20171137** **INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 904753 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2242404-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA TUIMUCA CONCEP.TUT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 993184 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 1999603-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 816093 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 2106117-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA YAMOJ, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 903757 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4200155-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN CANATZAJ, ALDEA SANAJABÁ, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 658829 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4884130-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN LA ESPERANZA, ALD.TUICOCHE, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 903892 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2008746-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20087462 INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN LINDA VISTA, ALD.TOJCHECHE, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 812384 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8186040-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81860404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTON SAN PABLO, TOACÁ,TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 807195 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30, NIT 2019255-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	2019255K **INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN TOJOJ FLORIDA, ALD.SUJCHAY, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 501389 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4212613-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42126134 **ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN TOJPAC NVO. HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANÁ, S.M., S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 990838 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 3480219-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34802193 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN TUISMIL, ALD.TOACÁ, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 474091 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30, NIT 6225228-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	62252283 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. BUENA VISTA, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 660642 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 9372008-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	93720084 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. EL REMATE, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 900892 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6954814-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	69548145 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. LA LIBERTAD, ALD. CHANCHICUPE, TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 474188 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8184598-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81845987 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. LA PROVIDENCIA, PAJAPITA , SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 988357 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8926660-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89266609 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. NUEVA ESPERANZA, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 749569 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8210112-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	82101124 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. NUEVA REFORMA, ALD.HUISPACHE, CONCEP.TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 812791 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 9386232-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	93862326 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. NUEVA VICTORIA, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 658454 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8199082-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	81990820 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 747266 DEL 05/03/2021, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00, NIT 2015545-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	2015545K **INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. PLAN QUIGUIQUE, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 661259 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30, NIT 9307066-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	93070667 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. SAN JOSE FRONTERA, COMITANCILLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 987650 DEL 05/03/2021, 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 9638580-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	96385804 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS. TUIJOJ, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 749489 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6219123-3 **62191233** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS.CUATRO CAMINOS, TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 661344 DEL 05/02/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.7,899.60, NIT 9516693-9. **95166939** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CAS.EL TRIUNFO, ALD.TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 599857 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6514960-2. **65149602** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO BUENOS AIRES, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 994242 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 3134310-4. **31343104** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERÍO EL PLAN, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 754540 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 NIT 8209238-9 **82092389** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO JUNCÁ, EL QUETZAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 357374 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6219091-1. **62190911** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 906700 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2112627-5. **21126275** **INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO LAS PILAS, CONCEP.TUT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 661592 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.2,902.00, NIT 9308065-4. **93080654** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 905973 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9672.90, NIT 89427211 **89427211** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 900408 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 5347816-9 **53478169** **COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 355400 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 53491548 **53491548** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO NUEVO PORVENIR, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898699 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 SEC. POR Q.14,510. MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 NIT 103958193 **103958193** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO NUEVO PROG. CONCEP. TUT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 985945 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6219046-6. **62190466** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERÍO PAJATZ, IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 906571 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 8209802-6 **82098026** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO SANTA RITA RUIZ, EL RODEO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 813597 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2000885-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO TUIJALA COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 811257 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 2238397-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO TUIZACTZOC, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 907923 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 6219625-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 911497 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 30488931	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CATARINA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 810555 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 2007763-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CIUDAD TECÚN UMÁN, AYUTLA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 910796 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40, NIT 671241-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 249215 DEL 05/03/2021, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00, NIT 2009326-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CTÓN. BUENA VISTA, ALD.CHEQUIN, TACANÁ, S.M., S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 987702 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30, NIT 9439948-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94399484 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CTÓN. CHACTELÁ, ALD.SAJQUIM, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 903406 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 2342435-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC CTÓN. TOHAMÁN, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 807794 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 8930860-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC EL QUETZAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 990074 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 2104530-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 988806 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2009684-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC IXCHIGUAN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 900769 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2020536-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC JOSE MILLA Y VIDAURRE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 904199 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40, NIT 669091-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC LA BLANCA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 984924 DEL 05/03/2021, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00, NIT 2008783-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC LA REFORMA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 814923 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 2221672-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC NUEVO PROGRESO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 659864 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 9115685-8 **91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC OCÓS, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 985395 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 2015556-5. **20155565 INEBCOOP. OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC PAJAPITA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 991655 DEL 05/03/2021, POR 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,467.30, NIT 2015335-K. **2015335K INEBCOOP. PAJAPITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC PARCELAMIENTO CHIQUIRINES, LA BLANCA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 909808 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 2342188-6. **23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC RIO BLANCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 905665 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 659644-4. **6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC SAN JOSÉ OJETENAM, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 915404 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 671250-9. **6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 656463 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 688956-5. **6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 909641 DEL 05/03/2021, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00, NIT 2009523-6. **20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC SIPACAPA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 911117 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80, NIT 1996059-K. **1996059K** **INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 908793 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40, NIT 1999419-2. **19994192** **INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC TAJUMULCO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 992210 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 2009753-0. **20097530** **INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC TWI CHILIB, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 992501 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2342797-3. **23427973** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 991870 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40, NIT 3015808-7. **30158087** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC IXCHIGUÁN, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 995737 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50 NIT 3008218-8 **30082188** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC "CESAR PAULA MAES", SAN JOSÉ OJETENAM, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 467977 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 2660183-4. **26601834** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 751066 DEL 05/03/2021, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 3 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.36,596.00 NIT 2984842-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,596.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29848423 **INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ACAS. TUIJOJ, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 661197 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30, NIT 9549592-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	95495924 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. BELAJUYAPE, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 661740 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30, NIT 9640274-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	96402741 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. CHICAJALAJ, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 815788 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,255.00 NIT 96384328	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,255.00
	96384328 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. SAN ANT. LAS FLORES, PAJAPITA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 984745 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,255.00, NIT 8158684-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,255.00
	81586841 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. SAN LUIS, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 812691 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 6236553-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. SANAJABÁ, TACANÁ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 102947 DEL 05/02/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.6,448.60, NIT 8198073-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	81980736 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. TUILELEN, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 908282 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90 NIT 9305370-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	93053703 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEP. TUT., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 660948 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.3,224.30, NIT 9089477-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	90894774 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALDEA CANTON TUIXOQUEL, COMITANCILLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 743255 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 DE .14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.9,350.60, NIT 92818919	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60
	92818919 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 906988 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 9264651-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	92646514 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 660145 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,353.00, NIT 95612696	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	95612696 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC CANTÓN TOHAMÁN, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 809165 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60, NIT 6247129-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	62471295 **INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 984519 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.19,345.80 NIT 65158830	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65158830 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC EL QUETZAL , SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 902067 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,796.80, NIT 8219075-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
	82190755 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 52334 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 2674854-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	26748541 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC SAN PABLO, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 748656 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.22,247.80, NIT 8112237-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,247.80
	81122373 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 907258 DEL 05/03/2021, POR 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.38,691.60, NIT 3027996-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	30279968 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 904573 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 1 DE Q.14,510.00, MONTO MENSUAL DE Q.11,123.90, NIT 103740457	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	103740457 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC TACANA, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 912248 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.28,696.40, NIT 3249351-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,696.40
	32493517 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO2021 DEL IBC ALD. SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 909265 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4919647-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49196472 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**			
	PAGO SUBSIDIO MES MARZO 2021 DEL IBC ALD. SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 901577 DEL 05/03/2021, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,897.20, NIT 2008664-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	20086644 **INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES MARZO 2021 DEL IBC ALD.VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 909085 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,672.90, NIT 4211292-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42112923 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO, IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 Y 6 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.45,463.80 RESOLUCION NO 008-2021 FECHA 03/02/2021 SOL 81-2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,463.80
	72937491 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**			
	PAGO SUSBS. ESTATAL CORRESP. A MARZO 2021, POR 9 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN Q 29,018.70 SEG. RESOL. ADMVA. No.0714-2020 DE FECHA 24/11/2020. RESOL. MINIS. 45-2018 FECHA 5/01/2018. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 741067	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	41107578 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO**			
	PRIMERA TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -CONADER- EN CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO EN EL ARTICULO 29 DEL DECRETRO76-97, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, NUR 508	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,163,563.00
	16156609 **CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**			
	SUB. MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SAC., SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 811498 DEL 05/03/2021, 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30 NIT 2019444-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	20194447 **INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748, CORRESP. MES DE MARZO DEL 2021, POR Q. 48,364.50, CORRESP. A 15 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	57262748 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT. 19541066, CORRESP. MES DE MARZO DEL 2021, POR Q. 11,123.90, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCIÓN DE Q.1,451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3703-2020 DEI 30/12/2020	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	19541066 **INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT.24029785,MES MARZO DEL 2021,POR Q. 18,378.90 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30C/U Y 6 SECCIONES DE Q.1451.00 C/U , S/ACDO. MINIST.NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,378.90
	24029785 **INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESP. MES MARZO DEL 2021, POR Q. 11,123.90, CORRESP.A 03 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 1 SECCIÓN DE Q.1,451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3703-2020 DEL 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	34620966 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT.62189123, CORRESP. MES DE MARZO DEL 2021, POR Q.9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE, ZACAPA,NIT. 64968057,CORRESP. MES DE MARZO DEL 2021 POR Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	64968057 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, POR Q. 9,672.90, CORRESP.A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U,DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47888334 **INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCE "EL NUEVO AMANECER" EL PALMAR, SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636439 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42662486 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP BULEJ SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838021 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 8787322-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	87873222 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP KAIBIL BALAM, BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233443 DE FECHA 01/03/2021, NIT. 2016302-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,261.70
	20163029 **INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 0237290 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 2017558-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	20175582 **INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP "EL LAGARTERO" ALDEA CHACAJ NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 037202 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 2375159-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23751592 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP "LA UNIÓN" ALDEA PALESTINA LA UNIÓN BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636683 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7775893-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	77758935 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637179 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7385739-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73857394 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA CLIMENTORO AGUACATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637260 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 4212769-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	42127696 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ISLAM CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233959 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 5452403-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	54524032 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235490 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 8587364-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	85873640 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737766 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 4730949-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	47309490 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636245 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 4190368-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41903684 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SIBILA CHIANTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235683 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 4215493-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proceedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42154936 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR UNA SECCIÓN COMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492749 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 8514512-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	85145122 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TZISBAJ JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737927 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 4858328-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48583286 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 738025 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7384536-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73845361 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR UNA SECCION INCOMPLETA Y DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 037604 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 4281501-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42815010 **INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188475 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7389817-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73898171 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 189271 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 7384573-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	73845736 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON BARILLAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0891424 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 4165783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41657837 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235156 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 4331732-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	43317324 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 738132 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 7765907-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77659074 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007124 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 5215720-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52157202 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838813 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 7730749-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	77307496 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP INTERCULTURAL CHALCHITEKO ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATAN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 839010 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 4219033-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	42190339 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 036952 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 660042-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	6600425 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2021 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 692626 DE FECHA 04/03/2021 NIT. 2008012-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	20080123 **INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637588 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7384790-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73847909 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838934 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 4457451-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	44574517 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NENTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 837376 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 1999423-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	19994230 **INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULÀ, NENTÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737458 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 2111613-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	2111613K **INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP PETATAN CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637080 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 10270657-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	102706573 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PETATAN**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188774 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 3439366-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34393668 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR UNA SECCION COMPLETA Y DOS SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO INISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492987 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7712206-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	77122062 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234377 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 7762687-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77626877 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737845 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 2530315-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	25303155 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234863 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	30185645 **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "G" No.0624204 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 2010180-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	20101805 **INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893119 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 1818600-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	18186009 **INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636898 DE FECHA 02/03/2021 NIT. 2105186-0 **21051860** **INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TIMACTE SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 037002 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 8566167-8 **85661678** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737561 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 2105074-0 **21050740** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838219 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 8537422-9 **85374229** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YULCONOP BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 635933 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 3833993-5 **38339935** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR UNA SECCION COMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235753 DE FECHA 03/03/2021 NIT. 9627710-6 **96277106** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO, CUILCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838514 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 8570275-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85702757 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YULCONOP BARILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES INCOMPLETAS Y UNA SECCION COMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008994 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 9045417-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	90454170 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA YULCONOP STA CRUZ BARILLAS**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INEBCOOP SAN JUAN IXCOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637749 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 2530986-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	25309862 **INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637451 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 2238833-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	22388338 **INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 3703-2020 DE FECHA 30/12/2020 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234864 DE FECHA 01/03/2021 NIT. 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	30185645 **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3224.30 T/Q9,672.90 NIT2971121-5 ALUM 45 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29711215 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A ECC P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3224.30 T/Q12,897.20 NIT2442249-5 ALUM 61 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	24422495 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1598832-5 ALUM 103 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15988325 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 14 SEC Q3,224.30 T/Q45,140.20 NIT3328437-7 ALUM 444 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	33284377 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1991218-8 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19912188 **INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2944682-1 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29446821 **INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB NOCTURNO P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA 10 SEC Q3,224.30 T/Q32,243.00 NIT1585086-2 ALUM 234 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	15850862 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 5 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q17,542.50 NIT2033012K ALUM 97 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20, RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/152-2021 D/F 17/3/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	2033012K **INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1585081-1 ALUM 189 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15850811 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q3,224.30 T/Q32,243.00 NIT1582252-4 ALUM 287 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	15822524 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT809252-4 ALUM 93 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	8092524 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT809257-5 ALUM 111 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **8092575** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT832798-K ALUM 133 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **832798K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582267-2 ALUM 58 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15822672** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT1582340-7 ALUM 239 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15823407** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1574546-5 ALUM 167 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15745465** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582233-8 ALUM 88 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15822338** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q3,224.30 T/Q29,018.70 NIT1585007-2 ALUM 234 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15850072** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1584904K ALUM 111 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **1584904K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC Q3224.30 T/Q6,448.60 NIT96011440 ALUM 34 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	96011440 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 8 SEC Q3224.30 T/Q25,794.40 NIT1534417-7 ALUM 155 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15344177 **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT4158772-3 ALUM 73 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41587723 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP "DR. CARROLL BEHRHORST" ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA 4 SEC Q3,224.30 T/Q12,897.20 NIT1582346-6 ALUM 113 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	15823466 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q3224.30 T/Q9,672.90 NIT4154518-4 ALUM 92 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	41545184 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q1,451.00 T/Q7,899.60 NIT4170378-2 ALUM 40 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	41703782 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT26698358 ALUM 121 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	26698358 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT16029801 ALUM 53 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	16029801 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1585088-9 ALUM 145 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15850889** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q7,899.60 NIT2105636-6 ALUM 53 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **21056366** **INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2112742-5 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **21127425** **INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT7268023-7 ALUM 57 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **72680237** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q3,224.30 T/Q12,897.20 NIT1589317-0 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15893170** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q14,348.20 NIT4743799-5 ALUM 82 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **47437995** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q.1,451.00 T/Q7,899.60 NIT1597049-3 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **15970493** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q3224.30 T/Q19,345.80 NIT4136690-5 ALUM 116 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 **41366905** **INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 2 SEC Q1,451.00 T/Q2,902.00 NIT4166235-0 ALUM 21 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41662350 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582238-9 ALUM 45 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15822389 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 8 SEC Q3,224.30 T/Q25,794.40 NIT1582327-K ALUM 262 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	1582327K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2658785-8 ALUM 126 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	26587858 **INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IEB POR EL SISTEMA D/COOP EL TEJAR 4 SEC Q3224.30 T/Q12897.20 NIT 15823148 ALUM 100 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER/152/2021 D/F17/03/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	15823148 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 A IMED P/COOP EL TEJAR 2 SEC Q3224.30 Y 1 SEC Q1451.00 T/Q7899.60 NIT34659382 ALUM 56 RES No.45-2018 D/F5/1/18 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER/703-2020 D/F 26/11/20 A/M 3703-2020 D/F 30/12/20, RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER/152/2021 D/F17/3/2021	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	34659382 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR**			
	SUBSIDIO MARZO 2021 DEL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 902763 DEL 05/03/2021, 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 1 SEC. CON UN MONTO Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.17,572.50, NIT 3348153-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	33481539 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**			
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD. TUICHILUPE, COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 991074 DEL 05/03/2021, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,794.40 NIT 20161190	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	20161190 **INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALD.CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 914307 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 CON MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 MON. MEN. DE Q.11,123.90, NIT 2000992-5 **20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 103863 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.9,672.90, NIT 2016810-1. **20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 914156 DEL 05/03/2021, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.16,121.50, NIT 4215015-9 **42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IBC COMITANCILLO,SAN MARCOS, AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 905284 DEL 05/03/2021, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.32,243.00 NIT 20163894 **20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 995310 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 SEC. DE Q.14,510.00 C/U MONTO MENSUAL DE Q.22,247.80 NIT 3046108-1 **30461081 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,247.80
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. TALTIMICHE, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 910942 DEL 05/03/2021, POR 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.4,675.30 NIT 96983825 **96983825 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC ALD. TUICHILUPE, COMITANCILLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 911988 DEL 05/03/2021, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,796.80 NIT 24310662 **24310662 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MARZO 2021 DEL IDC LICEO GUATEMAYA, ALD. CHAMAQUE, COMITAN.,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 660558 DEL 05/03/2021, POR 1SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 Y 2 SEC. CON MONTO ANUAL Q.14,510.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.6,126.30, NIT 96383631	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	96383631 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"**			
	SUBSIDIO MES MARZO 2021 DEL IBC ALD. SABALIQUE, COMITANCILLO.SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 911785 DEL 05/03/2021, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U 3 SEC MONT. ANUAL Q.14,510.00 MONTO MEN. DE Q.10,801.60 NIT 93824785	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,801.60
	93824785 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IBC ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXT.,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898733 DEL 18/03/2021, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.9,672.90, TOT.REC. Q.29,018.70 NIT 9917629-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	99176297 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IBC ALDEA CANCIL, SIPACAPA.,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898223 DEL 18/03/2021, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00, MONTO MEN. DE Q.4,675.30, TOT.REC. Q.14,025.90, NIT 9885933-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,025.90
	98859331 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CANCIL**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IBC CANTÓN LOS ÁNGELES, ALD.SAN LUIS TACANÁ,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 994149 DEL 18/03/2021, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00, MONTO MEN. DE Q.3,224.30, TOT. REC. Q.9,672.90, NIT 10334492-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	103344926 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IBC CAS. NVO. PORVENIR, IXCHIGUAN,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898700 DEL 18/03/2021, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 MONTO MEN. DE Q.6,126.30, TOT.REC. Q.18,378.90, NIT 10395819-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,378.90
	103958193 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IBC CASERIO VILLA LINDA, SAN PABLO,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898924 DEL 18/03/2021, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.9,672.90, TOT. REC.Q.29,018.70 NIT 10385496-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	103854967 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IDC ALD.SAN ANT.LAS BARRANCAS, SIBINAL,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 899056 DEL 18/03/2021, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00, MONTO MEN. DE Q.3,224.30, TOT. REC. Q.9,672.90, NIT 10383030-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	103830308 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IDC ALDEA POJ, SIPACAPA,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898112 DEL 18/03/2021, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL Q.14,510.00, MONTO MEN. DE Q.1,451.00, TOT. REC. Q.4,353.00 NIT 9885894-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	98858947 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IDC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 898019 DEL 18/03/2021, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL Q.14,510.00, MONTO MEN. DE Q.1,451.00, TOT. REC. Q.4,353.00 NIT 10401195-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	104011955 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERISIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2021 DEL IDC SAN RAF. PIE DE LA CUESTA,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 904574 DEL 18/03/2021, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00, MONTO MEN. DE Q.11,123.90, TOT.REC. Q.33,371.70, NIT 10374045-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,371.70
	103740457 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEB. 2021 DEL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO.3703-2020 DEL 30/12/2020, REC. NO. 103862 DEL 05/03/2021, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.9,672.90, TOT.REC. Q.19,345.80 NIT 2016810-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	20168101 **INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga a la Esc. de C.c. Comerciales por Coop. de ald. Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	71831649 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Diver. por Coop. de aldea Sn. Antonio El Papaturro, del mun. de Zapotitlan, depto. de Jut., por 02 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.6,448.60 Pago de febrero y marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.12,897.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77660951 **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del mun. de Zapotitlan, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 02 sec. incompl. a Q.1,451.00 c/u, pago mensual Q12,574.90 Pago de feb. y marzo 2021, siendo un total de Q25,149.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,149.80
	21061238 **INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Profa. Maria Isabel Herrera de Estrada" ald. Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jut., por 03 secs. compl. a Q.3,224.30 c/u, por un pago mensual de Q.9,672.90 Pago de enero a marzo 2021, siendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	16318641 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. ald. Contepeque, del mun. de Atescatempa, depto. de Jut., por 04 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 1 sec. incompl. a Q.1451.00, por un pago mensual de Q.14,348.20 Pago de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.43,044.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,044.60
	30865557 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bas. por Coop. Cas. El Joyal, Ald. Palo Blanco, del mun. de Conguaco, Jut., por 03 sec. sompl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	99590077 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Amatillo, del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	30047870 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Bran, del mun. de Conguaco, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	81865260 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Coco, del mun. de Jalpatagua, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	29468795 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de aldea Horcones del mun. de Sta. Cat. Mita, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	21113939 **INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., ald. Centro Adtivo., del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. comp. a Q.3,224.30 c/u, por un pago mensual de Q.9,672.90 Pago de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	22364781 **INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., ald. La Montaña, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	64900894 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de ald. Caparroza, del mun. de Comapa, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, por un monto mensual de Q.19,345.80 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.58,037.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	65515641 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de ald. Cdad. Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q19,345.80 Pago de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q58,037.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	6906605 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop., de ald. El Toro, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	42906628 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop., de ald. La Cañada, del mun. de Moyuta, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90015223 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. "Mirador de Oriente" del mun. de Conguaco, Jut., por 05 Sec. Compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.16,121.50 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.48,364.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	100025889 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MIRADOR DE ORIENTE**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. Ald. Cdad. Pedro de Alvarado del mun. de Moyuta, Jut., por 05 sec. compl. a.3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a Q.1,451.00 siendo un monto mensual de Q17,572.50 Pago de enero a marzo 2021 haciendo un total a pagar de Q.52,717.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,717.50
	100542697 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Magisterio por Coop. del mun. de Comapa, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q19,345.80 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.58,037.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	38308622 **INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. de Magisterio por Coop. del mun. de Jalpatagua, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a Q.1,451.00, siendo un monto mensual de Q.11,123.90 Pago de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.33,371.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,371.70
	34034188 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. de ald. El Jicaro, del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jut., por 04 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u, por un pago mensual de Q12,897.20 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q38,691.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	21122261 **INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE**			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. de Ens., del mun. de Pasaco, depto. de Jut., por 06 sec. completas a Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.19,345.80 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.58,037.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	21055351 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jut. otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 07 sec. compl. a Q.3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a Q.1,451.00, siendo un monto mensual de Q24,021.10 Pago de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q72,063.30 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,063.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens. del mun. de Conguaco, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.19,345.80 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.58,037.40 **20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Atescatempa, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70 **21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de El Adelanto, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.19,345.80 Pago correspond. a los meses de febrero y marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q38,691.60 **21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de El Progreso, depto. de Jut., por 09 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.29,018.70 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.87,056.10 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Jerez, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de febrero y marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q19,345.80 **21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Quesada, depto. de Jut., por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.19,345.80 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.58,037.40 **1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de San Jose Acatempa, depto. de Jut., por 03 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.9,672.90 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.29,018.70 **6676944** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Diver. por Coop. del mun. de Ag. Blanca, depto. de Jutiapa, por 06 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.19,345.80 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.58,037.40 **23482710** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Diver. por Coop. del mun. de Zapotitlan, depto. de Jut., por 02 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.6,448.60 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.19,345.80 **33483051** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Comapa, depto. de Jut., por 07 sec. compl. a razon de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.22,570.10 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.67,710.30 **20197934** **IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jut., por 07 sec. compl. a razón de Q.3,224.30 c/u, siendo un monto mensual de Q.22,570.10 Pago correspond. a los meses de enero a marzo 2021, haciendo un total a pagar de Q.67,710.30 **21122458** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA J.V., ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ, DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2487069-2 **24870692** **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSE SALOMON MORALES ROMERO, SAN CRISTOBAL AC. DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1991008-8 **19910088** **IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1990838-5 **19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA J.V., ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC. DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q.32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1991055-K **1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC. DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1991083-5 **19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA ESPIRITU SANTO, EL JÍCARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 6384255-6 **63842556 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2018004-7 **20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARAJUMA, MORAZÁN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1712801-3 **17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA J.V., ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JÍCARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2009102-8 **20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PASASAGUA, SAN AGUSTIN AC., DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1811603-5 **18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA, DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1754885-3 **17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA MORAZAN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1990759-1 **19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (BASICO), DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO, DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10-14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2658676-2 **26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	81,736.20
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA, DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2498005-6 **24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,056.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA J.V., SAN AGUSTIN AC., DE 2 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 3 SECCIONES DE 10-14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2498193-1 **24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,404.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN, DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2498414-0 **24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,717.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 2 SECCIONES DE 10-14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 2018154-K **2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,724.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, SAN AGUSTIN AC., DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 32,243.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021, S/ACDO. MINISTERIAL 3703-2020 DEL 30/12/2020, NIT. 1991095-9 **19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-71202, correspondiente al mes de marzo 2021 de doce secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 38691.60. **60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	Subvención a Inst. Educación Diversificada por Coop Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0 Recibo J-870733 correspondiente al mes de marzo 2021, de tres secciones de Q. 3224.30 y una sección de Q.1451.00 c/sección Total Q 11123.90 **96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	Subvención a Inst. Nacional de Educación Básica por Cooperativa Piedra Parada el Rosario, Santa Catarina Pínula, Nit: 1754909-4 Recibo K-89951 correspondiente al mes de marzo 2021, de cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u Total Q 12897.20 **17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Boca del Monte, Villa Canales Nit: 1581967-1, Recibo H-61556, correspondiente al mes de marzo 2021 de once secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 35467.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15819671 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE**			
	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Dolores, Villa Canales Nit: 1612952-0, Recibo K-118916 correspondiente al mes de marzo 2021 de seis secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 19345.80.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	16129520 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Los Pocitos, Villa Canales Nit: 2230141-0, Recibo J - 956098. correspondiente al mes de marzo 2021 de tres secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 9672.90.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	22301410 **INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**			
	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Oscar Berger, Guatemala Nit: 1559413-0, Recibo J-606265 correspondiente al mes marzo 2021 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	15594130 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**			
	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala Nit: 3431288-9, Recibo K-35372 correspondiente al mes de marzo 2021 de ocho secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 25794.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	34312889 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa aldea las Anonas, San Jose Pinula, Nit: 1602979-8, Recibo J-976326 correspondiente al mes de marzo 2021 de cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 12897.20.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	16029798 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1 Recibo K-63191, correspondiente al mes de marzo 2021, de siete secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 22570.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	24822051 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de enseñanza "Agustin Ubieto, Santa Catarina Pinula, Nit: 6016520-0, Recibo K-122871 correspondiente al mes marzo 2021 de seis secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 19345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	60165200 **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza San Luis, San Jose Pinula, Nit: 5349094-0, Recibo J-983960, correspondiente al mes de marzo 2021 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	53490940 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Don Justo, Santa Catarina Pinula, Nit: 1596078-1, Recibo K-77236 correspondiente al mes de marzo 2021 de diez secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 32243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	15960781 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carmen, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4899478-2 , Recibo K-88934 correspondiente al mes marzo 2021 de doce secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 38691.60.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	48994782 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN'**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Colorado, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit :2503819-2 ,, Recibo J-846342 correspondiente al mes de marzo 2021 de dos secciones de Q. 3224.30 c/u. y una sección de Q. 1451.00. Total Q. 7899.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	25038192 **INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Sollares, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4 Recibo J-863339 correspondiente al mes de marzo 2021, de tres secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 9672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	34832424 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Jose Pinula,, Guatemala, Nit: 3453095-9,, Recibo K-120418 correspondiente al mes de marzo 2021 de siete secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 22570.10 .	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	34530959 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 794297-4 Recibo K-120201 correspondiente al mes de marzo 2021, de once secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 35467.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	7942974 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit: 2458782-6,, Recibo J-970487 correspondiente al mes de marzo 2021 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	24587826 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4815960-3, Recibo K-86856 correspondiente al mes de marzo 2021, seis secciones de Q.3224.30 c/u total Q.19345.80.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	48159603 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo k-88082 correspondiente al mes de marzo 2021, de diez secciones de Q.3224.30 c/u total Q.32243.00 **16410971** **INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Elena Barillas, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo K-20500, correspondiente al mes de marzo 2021 de 10 secciones de Q.3224.30 c/sec. Total Q.32243.00. **15893138** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 12,897.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **19921446** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 12897.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **15039455** **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **35876824** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. **15849082** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. **22399054** **INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	33823901 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	77061276 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	15046737 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	1509362K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	23994959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 2,902.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	21118582 **INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 22,570.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 7 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19723148 **INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 8 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	33278601 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	15849236 **INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	33250766 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 29,018.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	15850927 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 38,691.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 12 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	15047598 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 4,353.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT 4483721-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	44837216 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48313920 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 41,915.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 13 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	15849961 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 6,126.30 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,224.30.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	77090799 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 6,126.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	55869831 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 6,126.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q 3,224.30 Y 2 SECCIONES DE Q 1,451.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	29687292 **INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	69300941 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	15047369 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q. 1,451.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	29708966 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q 1,451.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	45202370 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT 6005771-8. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	60057718 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48256196 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15478130 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	44885067 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15238334 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65392574 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	65674103 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	60031581 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	24103039 **INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29445310 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	15849813 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	1425610K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	48396087 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	52917169 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	35139625 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT 1487170-K. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	1487170K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	36657271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	60034661 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77059182 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	29464978 **ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	23877863 **INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 2,902.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT 9163451-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q 1,451.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	91634512 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 30,469.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	15046729 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 35,467.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 11 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	15972542 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	87075989 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	92717721 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	77065107 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 C/U Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	29422388 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	33501815 **INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA**			
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	60058021 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **15893111** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **15849996** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE MARZO/2021 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. **19688024** **INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. RESOLUCIÓN # 701-2020 DIDEDUC/TOTO DEL 22/10/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3703-2020 DEL 30/12/2020. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 C/U. Y 1 SECCION DE Q 1,451.00 **60022582** **INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC, BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 7,899.60 **18124194** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO, SUCH. NIT 6052081-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.9,672.90 **60520817** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP ALDEA TAHUEXCO MAZATENANGO SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **34867759** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP COLONIA BILBAO MAZATENANGO SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **32096976** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP LOTIFICACION HERCILIA SAN GABRIEL SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **19850778** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN CHICACAO SUCH. NIT 1983702-K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 35,467.30 **1983702K** **INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19850700 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 7,899.60 **19850700** **INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA, SUCH. NIT 52898636 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **52898636** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE CHICACAO SUCH. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 12,897.20 **57994129** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO SUCH. NIT 8923336-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/ CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **89233360** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CHICACAO SUCH. NIT 1985358-0 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 25,794.40 **19853580** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **19850816** **INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCH. NIT 34622713 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 16,121.50 **34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.9,672.90 **19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA, CUYOTENANGO, NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.32,243.00 **19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERIO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSÉ EL IDOLO, SUCH. NIT 50399004 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 6,448.60 **50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERIO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19851448 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 29,018.70 **19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR A RAZÓN DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.9,672.90. **62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN, PATULUL, SUCH. NIT 81712251 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 6,448.60 **81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SANTA TERESITA, PATULUL, SUCH. NIT 73661988 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	73661988 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.22,570.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	33114943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE ALDEA EL PROGRESO MAZATENANGO SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q. 16,121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	38561654 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. EDUARDO TORRES, BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. NIT 19837984 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 38,691.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	19837984 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNANDEZ DE LEON, SANTA BARBARA, SUCH. NIT 19836872 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 16,121.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	19836872 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 C/U Y 1 DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 DE Q,3,224.30 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.6,126.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	40435636 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE SAN ANTONIO SUCH. NIT 710987-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	7109873 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. OSCAR BERGER, BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 69866953 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69866953 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LÍNEA A-7, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE MARZO 2021 POR Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19851006 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LÍNEA B-10, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1983684-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.9,672.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	19836848 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4 SECTOR ICÁN, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.6,448.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	19853092 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 36115460 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 1,451.00 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 6,126.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	36115460 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19909241 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 32,243.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	19909241 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE MARZO 2021 POR Q.22,570.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	19851359 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE MARZO 2021 POR Q.29,018.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	19851324 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO PUMA NIMÁ, SAMAYAC, SUCH. NIT 16697154 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 19,345.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	16697154 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.35,467.30 **19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.12,897.20 **19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985069-7 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.29,018.70 **19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCH. NIT 19908245 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 19,345.80 **19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PANAN SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3, 224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.9,672.90 **19851383 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.9,672.90. **19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR CANALES, PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 49176471 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 12,897.20 **49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR FATIMA ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCH. NIT 4839460-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.9,672.90 **48394602 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES, PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19446047 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 9,672.90 **19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 1983640-6 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q.22,570.10 **19836406** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. ALDEA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 8935945-3 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,451.00 Y 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR Q.4,675.30 **89359453** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVERSIFICADA. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 19850883 A RAZÓN DE 13 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 POR Q. 41,915.90 **19850883** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	Subvención Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pínula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-962349 correspondiente al mes de marzo 2021 una secciones de Q. 3224.30, una sección de Q. 1451.00 .Total Q. 4675.30 **90379373** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	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-111-2021 DEL 01/03/2021, APORTE MES DE MARZO 2021. **5028434** **COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,504,693.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 342 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, FEBRERO 2021, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2885-2021, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,208.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,383 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, FEBRERO 2021, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2884-2021, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	105,192.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 FEBRERO 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2883-2021 NIT: 21965218 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 79,667 DOCENTES 011 FEBRERO 2021 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2882-2021 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,912,008.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000114 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25721, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,600.00
	106389408 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN ANTONIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000131 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25738, DE FECHA 02/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,400.00
	108786331 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000430 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25722, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	105065293 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000430 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25737, DE FECHA 02/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,600.00
	105065293 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000497 DE FECHA 11/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24318, DE FECHA 22/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	101572433 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000508 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25744, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,400.00
	71670742 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000509 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25742, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,400.00
	71758844 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000510 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25745, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71828737 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA DEL SOCORRO DE ARELLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000512 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25746, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	71642544 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000514 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25743, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	71643346 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2021-000516 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25739, DE FECHA 11/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	100088082 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31300, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31300, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31302, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31302, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31303, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	108705544 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31303, DE FECHA 01/03/2021. **108705544** **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31301, DE FECHA 01/03/2021. **108545385** **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31301, DE FECHA 01/03/2021. **108545385** **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 120912, DE FECHA 17/01/2021. **23305517** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 126625, DE FECHA 20/01/2021. **23305517** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2021-000722 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50817, DE FECHA 01/03/2021. **105733881** **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS GUTIERREZ ALDEA LAGUNA DE CAYUR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2021-000947 DE FECHA 13/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50816, DE FECHA 01/03/2021. **19758898** **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATERNITO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10739, DE FECHA 23/03/2021. **108480151** **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10743, DE FECHA 23/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	108480151 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000060 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25734, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,400.00
	104274425 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000061 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25736, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	108787362 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO PEÑATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000071 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25735, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	94803595 **CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000076 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25732, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,100.00
	105801194 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000078 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25733, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,650.00
	107622084 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000093 DE FECHA 25/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25731, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	102120560 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA LA GUARDIANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000114 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25725, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	106389408 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN ANTONIO BUENA VISTA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000131 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25724, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	108786331 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000430 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25723, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
	105065293 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000430 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25726, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	105065293 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000465 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25519, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71631259 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO 17 DE ENERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000508 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25749, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,740.00
	71670742 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000509 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25747, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	71758844 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000510 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25750, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71828737 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA DEL SOCORRO DE ARELLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000512 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25751, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	71642544 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO JORNADA MATUTINA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2021-000514 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25748, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00
	71643346 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000115 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51485, DE FECHA 15/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71764550 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000200 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51481, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	80140939 **"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000215 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51483, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	101471882 **-OPF-DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL SOMOS HIJOS DEL LAGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000222 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51484, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	45801843 **JUNTA ESC. DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ANEXO A ESC. OFICIAL URBANA MIXTA "DANIEL ARMAS" J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000403 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51487, DE FECHA 15/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	83657134 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM DE EDUCACION ESPECIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000405 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51486, DE FECHA 15/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	95167773 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2021-000475 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 51479, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	19852452 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O. DE PARVULOS DEMETRIA LINARES**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2021-000051 DE FECHA 11/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 60945, DE FECHA 04/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	107607735 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED CHUINAJTAJUYUB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31304, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31304, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31306, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31306, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31307, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	108705544 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31307, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	108705544 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31305, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	108545385 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31305, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,480.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108545385 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2021-000050 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 120094, DE FECHA 15/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	98539779 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO SAN MIGUEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2021-000249 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 120095, DE FECHA 15/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,950.00
	95866906 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEEBOO JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2021-001545 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 116791, DE FECHA 25/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	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 - 312-2021-001545 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 116791, DE FECHA 25/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	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 - 313-2021-000021 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 95273, DE FECHA 17/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	101227841 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED NO. 643 ALDEA EL POTRERILLO"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2021-000135 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 126116, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	71906231 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA RIO AZUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2021-000165 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 126458, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	72059281 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA OJO DE AGUA C**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 126428, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23305517 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127813, DE FECHA 21/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	23305517 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000014 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41619, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	104588705 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000015 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41618, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,300.00
	104901934 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INAE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000017 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41617, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	72019077 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB TELESECUNDARIA, ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO, J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000019 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41620, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	108013081 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA EL TEMPISQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000028 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41621, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	102188424 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CANTON SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000029 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41624, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	102161763 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000035 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41623, DE FECHA 24/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	108665917 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN RAFAEL**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000036 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41622, DE FECHA 24/03/2021. **102186901 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA EL PROGRESO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000048 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41627, DE FECHA 24/03/2021. **104638400 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CONCUL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000054 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41626, DE FECHA 24/03/2021. **101971850 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ENBI OXLAJUJ NO'OJ ALDEA PACHALUM"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000056 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41625, DE FECHA 24/03/2021. **104590424 ORGANIZACIÒN DE PADRES DE FAMILIA DE INED ZONA 3**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000075 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41628, DE FECHA 24/03/2021. **107602547 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED GRANADOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000078 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41629, DE FECHA 24/03/2021. **102128022 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED JV"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000089 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41631, DE FECHA 24/03/2021. **105723800 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED CASERIO PLANES Y BODEGAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000092 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41630, DE FECHA 24/03/2021. **102019444 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED BARRIO ABAJO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2021-000103 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 41632, DE FECHA 24/03/2021. **102133999 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED BARRIO SAN ANTONIO"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2021-000081 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 22227, DE FECHA 22/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	100700063 **OPF INEB DE TELESECUNDARIA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000049 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50790, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	103588043 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INST NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000071 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50799, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	102477272 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ALDEA EL SUYATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000075 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50800, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	100866336 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MATAZANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000076 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50788, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	101541392 **OPF INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA OQUEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000077 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50798, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	74300806 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TESORO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000078 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50787, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	71877908 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 186 ALDEA GUARERUCHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000079 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50797, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73915874 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INST. NAC. DE EDUC. BAS. DE TELESECUNDARIA CAS. LAS CRUCITAS ALD. TESORO ABAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000080 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50795, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	100928846 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO MAGUEYAL, ALDEA PACREN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000081 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50793, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71925961 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DES. NUFED NO 599 CAS. ESCOBILLAL ALD. OQUEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000082 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50789, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	71838481 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 183 ALDEA TONTOLES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000112 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50791, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	105821152 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000130 DE FECHA 28/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50773, DE FECHA 01/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	105777099 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA ANGUIATU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000722 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50819, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	105733881 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS GUTIERREZ ALDEA LAGUNA DE CAYUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2021-000947 DE FECHA 13/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50818, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,320.00
	19758898 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATERNITO**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 321-2021-000120 DE FECHA 02/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 44456, DE FECHA 15/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,550.00
	96328703 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2021-000016 DE FECHA 11/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10738, DE FECHA 19/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	24100188 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N° 64			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2021-000189 DE FECHA 11/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10737, DE FECHA 25/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,380.00
	72059877 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10740, DE FECHA 23/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	108480151 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10744, DE FECHA 23/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	108480151 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2021-000112 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24611, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101572395 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CASTAÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2021-000114 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25728, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	106389408 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN ANTONIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2021-000131 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25727, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	108786331 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2021-000309 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24051, DE FECHA 12/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71929436 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2021-000494 DE FECHA 11/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23887, DE FECHA 12/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71606718 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FLORIDO ACEITUNO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2021-000516 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25740, DE FECHA 11/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	100088082 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31308, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31308, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31314, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31314, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31315, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	108705544 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31309, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	108545385 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31309, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	108545385 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-000191 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 118674, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17952778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALHUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-000191 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 118674, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	17952778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALHUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-000193 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 118627, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	1983781K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TICTUCABE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-000193 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 118627, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	1983781K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TICTUCABE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001031 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119483, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	40901939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001147 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119558, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17503280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. LAS PALOMAS ALDEA CHAYEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001147 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119558, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17503280 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. LAS PALOMAS ALDEA CHAYEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001470 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119864, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	75988666 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOQUIAN CHICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001470 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119864, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	75988666 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOQUIAN CHICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001500 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119900, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	33926492 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONINCHUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2021-001500 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 119900, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	33926492 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONINCHUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2021-001385 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 90563, DE FECHA 22/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	2338607K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN DEL MPIO. DE BARILLAS.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-000376 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 122922, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	22754407 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "TECUN UMAN" CANTON SACBICHOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-000452 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 123068, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	33743290 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHOAMARCEL**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-000755 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 123402, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	33821496 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-000861 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 123572, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	2295144K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ACUL J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-000878 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 123551, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71973087 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AC'TXUMBAL XEJALVINTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-000889 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127891, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	23130792 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEMAMATZE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 124274, DE FECHA 18/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	23305517 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000194 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50802, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	80575595 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS TABLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000316 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50801, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	19761015 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM "FERNANDA VELASQUEZ TORRES" CONCEPCION LAS MINAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000439 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50803, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84148063 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOMA LINDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000711 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 48115, DE FECHA 15/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	22331506 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BARRIO NUEVO, ALDEA TITUQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000722 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50821, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	105733881 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS GUTIERREZ ALDEA LAGUNA DE CAYUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000870 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 48293, DE FECHA 15/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	19762194 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONTOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000947 DE FECHA 13/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50820, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	19758898 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATERNITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2021-000974 DE FECHA 13/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50804, DE FECHA 11/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	105887145 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10741, DE FECHA 23/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	108480151 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000131 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25730, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	108786331 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000222 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 22956, DE FECHA 12/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71568859 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CALLE EL EXIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000430 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25729, DE FECHA 26/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,940.00
	105065293 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000508 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25754, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,035.00
	71670742 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000509 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25752, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,335.00
	71758844 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000510 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25755, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	71828737 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA DEL SOCORRO DE ARELLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000514 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25753, DE FECHA 12/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,215.00
	71643346 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2021-000516 DE FECHA 11/03/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25741, DE FECHA 11/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	100088082 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2021-000645 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 43878, DE FECHA 11/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	22441093 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL COLORADO, BARBERENA,SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2021-000648 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 43879, DE FECHA 11/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	71725180 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDLEA BUENA VISTA, BARBERENA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31310, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000493 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31310, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,465.00
	108715884 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM SANTA CRUZ LAREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31312, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000494 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31312, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	108736938 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD OCHO DE GUATALÓN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31313, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	108705544 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000495 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31313, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,720.00
	108705544 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CRUCE RÍO BRAVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31311, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00
	108545385 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2021-000496 DE FECHA 26/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 31311, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,070.00
	108545385 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2021-000817 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 117645, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55554318 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2021-000817 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 117645, DE FECHA 26/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	55554318 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2021-001534 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 120096, DE FECHA 15/02/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	105112291 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA XOLHUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2021-001509 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 87235, DE FECHA 21/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,820.00
	23370432 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000034 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 126649, DE FECHA 20/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,165.00
	33596433 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "PRIMERO DE MAYO" DE ALDEA EL CARMEN CHITATUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000084 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 120989, DE FECHA 17/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	23300647 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANAJXIT I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000287 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127884, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	35398183 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000298 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127885, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	75598167 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000376 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127886, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22754407 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "TECUN UMAN" CANTON SACBICHOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000449 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 121438, DE FECHA 17/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	33513945 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000452 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 121442, DE FECHA 17/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,915.00
	33743290 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHOAMARCEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000737 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127887, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	33845719 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ING. DOMINGO BETETA PAZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000755 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127879, DE FECHA 11/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	33821496 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000861 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127889, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	2295144K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ACUL J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000878 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127888, DE FECHA 18/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71973087 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AC'TXUMBAL XEJALVINTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-000889 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 121831, DE FECHA 17/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,465.00
	23130792 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEMAMATZE**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127327, DE FECHA 20/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	23305517 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2021-001475 DE FECHA 09/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 127351, DE FECHA 20/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	23305517 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2021-000188 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 38937, DE FECHA 14/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	22378626 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PACHALUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2021-000340 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 39001, DE FECHA 14/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22429476 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2021-000368 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 39008, DE FECHA 14/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	71881468 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2021-000722 DE FECHA 08/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50823, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	105733881 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS GUTIERREZ ALDEA LAGUNA DE CAYUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2021-000947 DE FECHA 13/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50822, DE FECHA 01/03/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,380.00
	19758898 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATERNITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2021-000957 DE FECHA 13/01/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 50371, DE FECHA 21/01/2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,810.00
	19758847 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS FILINCAS, ALDEA EL GUAYABO J.M**			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10742, DE FECHA 23/03/2021. **108480151 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 326-2021-000311 DE FECHA 03/02/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10745, DE FECHA 23/03/2021. **108480151 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EL CERRITO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	ÚNICO APORTE POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO NO. 1-2021 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCION DE ALIMEN. ESC. EN FORMA GRAT. NIVEL PRIM. SUSCRITOS ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC INST DE COOPERACIÓN SOCIAL. A.M. NO. 0580-2021, FECHA 25/2/2021. **5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106,560.00
	ÚNICO DESEMBOLSO POR SUBVENCIÓN CONVENIO NO 03-2021 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN DEL PROG DE ALIMEN ESC FORMA GRAT A 1118 ESTUDIANTES POR Q.4.00 DIARIOS POR 180 DIAS PRIM SUSCRITO ENTRE MINEDUC A TRAVÉS DE DDEGO Y ACEM. A.M. NO. 581-2021 DE FECHA 25/2/21. **32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	804,960.00
	ÚNICO DESEMBOLSO POR SUBVENCIÓN CONVENIO NO 03-2021 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN DEL PROG DE ALIMEN ESC FORMA GRAT A 254 ESTUDIANTES POR Q.4.00 DIARIOS POR 180 DIAS PREPRIM SUSCRITO ENTRE MINEDUC A TRAVÉS DE DDEGO Y ACEM. A.M. NO. 581-2021 DE FECHA 25/2/21. **32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	182,880.00

TOTAL POR PROCESO 86,057,600.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1211	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA PARA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-81-2021, ACUERDO MINISTERIAL 773-2021, DE FECHA 16/03/2021, 09 PRODUCTOS, NUR 211 , SOL. JURIDICO.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	28364716 MOTTA ARDON MARCO ANTONIO			
1224	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE DIGITALIZACIÓN PARA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-82-2021, ACUERDO MINISTERIAL 772-2021, DE FECHA 16/03/2021, 06 PRODUCTOS, NUR 213 , SOL. SUBDIRECCION.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
	56932081 REYES DÍAZ NILDA LISSY			
1294	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/ELABORACION DE ESTRATEGIAS PLANES DE ACCION TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS P/IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS P/OMN DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-107-2021 DE FECHA 15/3/21 Y ACUERDO MINISTERIAL 820-2021 19/03/2021. 4 P. SOL O.M.N. NUR 242	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	16861396 RODAS HURTARTE MONICA LUCRECIA			
1518	S/PROFESIONALES DE SILVIA JANETH YELA BOCALETTI. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-85-2021 Y ACDO 885-2021. PERÍ DEL 25/03/2021 AL 18/10/2021. REQ/2021-3868. NIT 982992K. CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	982992K YELA BOCALETTI SILVIA JANETH			
629	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS P/DIGEF EN GUATEMALA. CONTRATO 189-46-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 575-2021. ENTREGA 10 PRODUCTOS. SOL DIRECCIÓN, NUR 71	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
	24795380 PAZOS AVILA MARIA GABRIELA			
630	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ADMINISTRACION DE PROCESOS PARA LA DIGEF, CONTRATO 189-47-2021,ACUERDO MINISTERIAL 576-2021 DE FECHA 24/02/2021, 10 PRODUCTOS, SOL. DIRECCION, NUR 72.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
	8093156 PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO			
837	Servicios profesionales al Ministerio de Educación, para Asesorar en materia de proceso judiciales adminstrativos bajo la supervisión de la DIAJ, Cto. Adtvo. 183-49-2021, Acdo. Ministerial No. 598- 2021 REQ.: 2021-5314; Procedimiento regulado por articulo 44 LCE(casos de excepción) Nit: 8011036	183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00
	8011036 VELA GONZALEZ BRENNE ABRAHAM			
839	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 183-61-2021 DE FECHA 26/2/21 Y ACUERDO MINISTERIAL 652-2021 4/3/21. 9 PRODUCTOS. SOL ASESORÍA JURÍDICA, NUR 166	183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
	73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA			
944	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA PARA UNIDAD JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-62-2021, ACUERDO MINISTERIAL 728-2021, DE FECHA 11/03//2021, 09PRODUCTOS, NUR 167 , SOL. JURIDICO.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
	22323708 CATALAN MELGAR ANA JUDITH			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
949	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS P/EDICION DE VIDEO PARA DIGEF EN GUATEMALA. CONTRATO 189-55-2021 26/02/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 732-2021 11/03/2021. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL P. Y D, NUR 164 **38122081 SOSA RECINOS MILTON AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
950	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-80-21 4/3/21 Y ACUERDO MINISTERIAL 733-2021 11/3/21. 5P SOL P.Y D, NUR 189 **582172K FARNES POSADAS DE RECINOS ROSSY JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
951	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS ANALISIS DE BASE DE DATOS PARA DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-58-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 732-2021 11/3/21. 5P SOL P.Y D, NUR 163 **36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
952	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACION,GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-56-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 732/2021 11/03/2021. 5P SOL P.Y D, NUR 165 **27532100 BAJAN YOS DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
961	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS P/DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 183-63-2021 1/03/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 741-2021 DE FECHA 12/3/2021. 5 P. SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA, NUR 171 **38345382 LEIVA RUANO ROCIO ELIZABETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00
963	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 183-78-2021, ACUERDO MINISTERIAL 730-2021, DE FECHA 11/03/2021, 09 PRODUCTOS, NUR 188, SOL. JURÍDICO, **714461K IXMAY GARCIA MANUEL DE JESUS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00
964	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTOR EN REDACCIÓN Y ESTILO PARA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-59-2021, ACUERDO MINISTERIAL 727-2021, DE FECHA 11/03/2021, 05 PRODUCTOS, NUR 161, SOL. PROMOCIÓN. **57184429 PATRICIO SANIC MISAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00
965	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE REPORTERIA GRÁFICA PARA UNIDAD DE PROMOCIÓN, DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-57-2021, ACUERDO MINISTERIAL 731-2021, DE FECHA 11/03 /2021, 05 PRODUCTOS, NUR162 , SOL. PROMOCION **94365563 ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
966	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE EDICIÓN GRÁFICA PARA UNIDAD DE PRMOCIOÓN DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO189-60-2021, ACUERDO MINISTERIAL 731-2021, DE FECHA 11/03/2021, 05PRODUCTOS, NUR 160 , SOL. PROMOCIÓN. **71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
969	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES PARA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE DIGEF, GUATEMALA, CONTRATO 189-64-2021, ACUERDO MINISTERIAL 729-2021, DE FECHA 11/03/2021, 05 PRODUCTOS, NUR 170 , SOL. PROMOCIÓN. **21961131 DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA FIJA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEDUC - JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	700.52
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	493.36
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,647.06
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,743.94
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,340.16

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,562.27
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,630.98
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,791.66
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,786.68
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.72
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.48
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.23

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.37
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.04
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.52
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.12
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.76
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378.50
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.91

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.47
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.21
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	880.51
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.29
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068.94
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,118.80
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.56

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,944.41
	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 01-2021-DIGEDUCA, Ac Min 378-2021. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de MARZO 2021. GTO 03-EEGSA-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,928.45
	pago de energía eléctrica de 01 centro educativo de nivel diversificado de la DIDEDUC Quiché Norte; Enero 2021. S/Solicitud de pago, ADQ-ENE-03-2021; FIN-FOR-11 3300003-012021 DE FECHA 26/02/2021, FACTURA Serie D2DF1A44, No. 3914482846; de FECHA 12/02/2021, Monto: Q314.96, Nit: 14946203 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.96
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSFICADO MARZO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE CA6E167F No. 2662219878 REQ. 156-157-1158-159-160-161 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSFICADO MARZO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE CA6E167F No. 2662219878 REQ. 156-157-1158-159-160-161 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	242.93
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSFICADO MARZO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE CA6E167F No. 2662219878 REQ. 156-157-1158-159-160-161 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	622.31
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSFICADO MARZO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE CA6E167F No. 2662219878 REQ. 156-157-1158-159-160-161 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	647.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSFICADO MARZO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE CA6E167F No. 2662219878 REQ. 156-157-1158-159-160-161 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	668.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. DQ-74773 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	450.00
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,893.83
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.80
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,734.49
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318.84
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625.56

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 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	271.70
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,350.34
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,622.86
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152.68
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.85
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,109.67
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.91

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	724.67
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.90
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, 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	340.23
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	733.73
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	881.72
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.94
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	735.38

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.82
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,275.04
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.69
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,214.19
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,659.80
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 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	178.98
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 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	5,110.91

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.05
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.04
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 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	19,383.00
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,623.30
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.36
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.86
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 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	1,252.34

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ENERO 2021, 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	385.35
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021, 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	1,876.84
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021, 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	7,785.32
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021, 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	2,418.24
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021, 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	423.96
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021, 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	2,603.13
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021, 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	3,191.66

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021, 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	4,094.82
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.88
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,795.89
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, 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	17,362.81
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, 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**	112 AGUA	705.46
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,697.02
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, 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	53,209.76

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ENERO 2021, 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	20,163.41
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 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**	112 AGUA	2,755.50
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 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	47,394.75
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, 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	8,131.50
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.31
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	525.05
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,163.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,468.51
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	612.26
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	503.72
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,913.68
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,080.09
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	247.27
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,786.52

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	292.07
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	284.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	941.35
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	265.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,193.88
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	299.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,196.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,794.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,186.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,372.00
	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	765.46
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.78
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	56.06
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	60.64
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	75.16
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	76.92
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	83.20
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	338.80
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	368.90
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	634.45
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	774.38
	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE FEBRERO 2021 Monto: 4,175.65 Fecha Creación: 16/03/2021 10:16:03 S/SOL PREPRIM-35AL37 PRIM-114AL122 BAS-52Y54 Y DIV-28AL30-2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,007.36

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.79
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.37
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.07
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.61
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.21
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.99
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.64
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.32
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.32
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.45
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.59
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	362.18
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.71

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.42
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	513.98
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.18
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	580.03
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.31
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	662.50
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	863.84

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	952.91
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193.81
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,834.62
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,106.60
	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 26,316.97 Fecha Creación: 12/03/2021 10:15:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-25AL34 PRIM-82AL113 BAS-31AL33 Y DIV-19AL21-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,117.92
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.585.70 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-185,186,187-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 585.70 Fecha Creación: 23/03/2021 16:56:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.13
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.585.70 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-185,186,187-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 585.70 Fecha Creación: 23/03/2021 16:56:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.74

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PREPRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA Y OCOS,S.M. A RAZ DE Q.585.70 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-185,186,187-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 585.70 Fecha Creación: 23/03/2021 16:56:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.83
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,E.PALO GORDO, RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.2,079.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-190 AL 194-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.55
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,E.PALO GORDO, RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.2,079.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-190 AL 194-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.31
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,E.PALO GORDO, RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.2,079.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-190 AL 194-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.46
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,E.PALO GORDO, RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.2,079.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-190 AL 194-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.48
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH.,S.CRIST.CUCHO,SIPACAPA,E.PALO GORDO, RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.2,079.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-190 AL 194-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,729.23
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,TACANA Y SIB.,S.M. A RAZ DE Q.962.24 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-176 AL 180-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 962.24 Fecha Creación: 25/03/2021 10:17:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.77

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,TACANA Y SIB.,S.M. A RAZ DE Q.962.24 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-176 AL 180-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 962.24 Fecha Creación: 25/03/2021 10:17:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.01
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,TACANA Y SIB.,S.M. A RAZ DE Q.962.24 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-176 AL 180-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 962.24 Fecha Creación: 25/03/2021 10:17:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.30
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,TACANA Y SIB.,S.M. A RAZ DE Q.962.24 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-176 AL 180-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 962.24 Fecha Creación: 25/03/2021 10:17:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.92
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,TACANA Y SIB.,S.M. A RAZ DE Q.962.24 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-176 AL 180-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 962.24 Fecha Creación: 25/03/2021 10:17:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.24
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.PABLO, PAJAPITA Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.338.01 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-188,189,259-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 338.01 Fecha Creación: 23/03/2021 16:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.46
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.PABLO, PAJAPITA Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.338.01 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-188,189,259-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 338.01 Fecha Creación: 23/03/2021 16:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.08
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, MUN. DE S.PABLO, PAJAPITA Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.338.01 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-188,189,259-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 338.01 Fecha Creación: 23/03/2021 16:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.47

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PRIM. MUN. DE CATARINA Y AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.7,459.69 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-210 Y 211-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,459.69 Fecha Creación: 23/03/2021 16:01:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,512.02
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE CATARINA Y AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.7,459.69 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-210 Y 211-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,459.69 Fecha Creación: 23/03/2021 16:01:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,947.67
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE EL TUMBADOR Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.6,702.91 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-207, 208-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,702.91 Fecha Creación: 23/03/2021 16:16:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,582.47
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE EL TUMBADOR Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.6,702.91 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-207, 208-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,702.91 Fecha Creación: 23/03/2021 16:16:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,120.44
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.18,868.27 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-209-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 18,868.27 Fecha Creación: 23/03/2021 16:10:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,868.27
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.13,882.47 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-212,213-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,882.47 Fecha Creación: 23/03/2021 15:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,180.78
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE OCOS Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.13,882.47 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-212,213-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,882.47 Fecha Creación: 23/03/2021 15:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,701.69

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PRIM. MUN. DE S.R.P.CUESTA, NVO. PROG.,S.M. A RAZ DE Q.3,905.11 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-205, 206-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,905.11 Fecha Creación: 23/03/2021 16:21:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.20
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE S.R.P.CUESTA, NVO. PROG.,S.M. A RAZ DE Q.3,905.11 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-205, 206-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,905.11 Fecha Creación: 23/03/2021 16:21:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,656.91
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM. MUN. DE TAJUMULCO,S.M. A RAZ DE Q.5,998.49 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-203-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,998.49 Fecha Creación: 23/03/2021 16:26:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,998.49
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.7,169.96 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-198-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,169.96 Fecha Creación: 24/03/2021 16:06:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,169.96
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CONCEPCIÓN TUTUAPA,S.M. A RAZ DE Q.5,674.67 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-200-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,674.67 Fecha Creación: 24/03/2021 16:24:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,674.67
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL Y LA REFORMA,S.M. A RAZ DE Q.3,988.73 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-214,215-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,988.73 Fecha Creación: 23/03/2021 17:06:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.71
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL Y LA REFORMA,S.M. A RAZ DE Q.3,988.73 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-214,215-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,988.73 Fecha Creación: 23/03/2021 17:06:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,388.02

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.6,441.59 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-217,218-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,441.59 Fecha Creación: 26/03/2021 10:26:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,228.82
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.6,441.59 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-217,218-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,441.59 Fecha Creación: 26/03/2021 10:26:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,212.77
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,560.08 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-216,224-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,560.08 Fecha Creación: 23/03/2021 17:08:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,748.11
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,560.08 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-216,224-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,560.08 Fecha Creación: 23/03/2021 17:08:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,811.97
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE RIO BLANCO Y SAN LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,444.80 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-222, 223-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,444.80 Fecha Creación: 25/03/2021 09:39:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	926.60
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE RIO BLANCO Y SAN LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,444.80 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-222, 223-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,444.80 Fecha Creación: 25/03/2021 09:39:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,518.20
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN CRIST.CUCHO, SIPACAPA Y E.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.4,654.47 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-219,220 Y 221-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,654.47 Fecha Creación: 25/03/2021 09:52:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,076.61

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 SAN CRIST.CUCHO, SIPACAPA Y E.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.4,654.47 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-219,220 Y 221-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,654.47 Fecha Creación: 25/03/2021 09:52:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.45
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN CRIST.CUCHO, SIPACAPA Y E.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.4,654.47 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-219,220 Y 221-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,654.47 Fecha Creación: 25/03/2021 09:52:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,416.41
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SAN ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.6,362.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-195,196,197-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,362.22 Fecha Creación: 25/03/2021 15:48:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,570.54
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SAN ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.6,362.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-195,196,197-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,362.22 Fecha Creación: 25/03/2021 15:48:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750.08
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC. Y SAN ANT.SAC.,S.M. A RAZ DE Q.6,362.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-195,196,197-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,362.22 Fecha Creación: 25/03/2021 15:48:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,041.60
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MIGUEL IXT.,S.M. A RAZ DE Q.3,239.09 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-199-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,239.09 Fecha Creación: 24/03/2021 16:20:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,239.09
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SIBINAL Y TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.5,682.48 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-202,204-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,682.48 Fecha Creación: 25/03/2021 09:22:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,134.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 SIBINAL Y TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.5,682.48 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-202,204-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,682.48 Fecha Creación: 25/03/2021 09:22:11 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,548.38
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TACANÁ,S.M. A RAZ DE Q.6,260.41 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-201-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,260.41 Fecha Creación: 25/03/2021 09:08:30 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,260.41
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CATARINA,S.PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,685.81 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-240 AL 242 Y 248-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.81 Fecha Creación: 23/03/2021 16:39:35 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.37
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CATARINA,S.PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,685.81 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-240 AL 242 Y 248-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.81 Fecha Creación: 23/03/2021 16:39:35 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.73
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CATARINA,S.PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,685.81 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-240 AL 242 Y 248-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.81 Fecha Creación: 23/03/2021 16:39:35 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.63
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CATARINA,S.PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,685.81 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-240 AL 242 Y 248-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.81 Fecha Creación: 23/03/2021 16:39:35 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	762.08
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANÁ,SIB.,TEJUT.,S.MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.6,872.35 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230,231,232,234,225-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,872.35 Fecha Creación: 25/03/2021 10:43:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANÁ,SIB.,TEJUT.,S.MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.6,872.35 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230,231,232,234,225-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,872.35 Fecha Creación: 25/03/2021 10:43:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.58
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANÁ,SIB.,TEJUT.,S.MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.6,872.35 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230,231,232,234,225-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,872.35 Fecha Creación: 25/03/2021 10:43:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.66
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANÁ,SIB.,TEJUT.,S.MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.6,872.35 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230,231,232,234,225-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,872.35 Fecha Creación: 25/03/2021 10:43:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.63
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE CONCEP.TUT.,TACANÁ,SIB.,TEJUT.,S.MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.6,872.35 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230,231,232,234,225-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,872.35 Fecha Creación: 25/03/2021 10:43:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,742.80
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,767.39 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-237 AL 239-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,767.39 Fecha Creación: 23/03/2021 16:42:15 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.15
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,767.39 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-237 AL 239-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,767.39 Fecha Creación: 23/03/2021 16:42:15 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.66

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE EL TUMBADOR, EL RODEO Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,767.39 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-237 AL 239-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,767.39 Fecha Creación: 23/03/2021 16:42:15 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,325.58
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE IXCH.,SAN JOSÉ OJET., SAN CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.1,219.02 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-243,244,245-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,219.02 Fecha Creación: 25/03/2021 10:53:40 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.13
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE IXCH.,SAN JOSÉ OJET., SAN CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.1,219.02 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-243,244,245-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,219.02 Fecha Creación: 25/03/2021 10:53:40 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.23
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE IXCH.,SAN JOSÉ OJET., SAN CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.1,219.02 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-243,244,245-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,219.02 Fecha Creación: 25/03/2021 10:53:40 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	999.66
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE SAN PEDRO SAC.,SAN ANT.SAC.,COMITAN.,SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,626.84 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-226 AL 229-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,626.84 Fecha Creación: 25/03/2021 10:48:12 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.34
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE SAN PEDRO SAC.,SAN ANT.SAC.,COMITAN.,SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,626.84 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-226 AL 229-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,626.84 Fecha Creación: 25/03/2021 10:48:12 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.73
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE SAN PEDRO SAC.,SAN ANT.SAC.,COMITAN.,SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,626.84 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-226 AL 229-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,626.84 Fecha Creación: 25/03/2021 10:48:12 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE SAN PEDRO SAC.,SAN ANT.SAC.,COMITAN.,SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,626.84 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-226 AL 229-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,626.84 Fecha Creación: 25/03/2021 10:48:12 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.47
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE SIPACAPA Y SAN LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.776.09 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-246,247-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 776.09 Fecha Creación: 25/03/2021 10:56:46 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.78
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE SIPACAPA Y SAN LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.776.09 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-246,247-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 776.09 Fecha Creación: 25/03/2021 10:56:46 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.31
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE TAJUM., S.R.P.CUESTA Y NVO. PROG.,S.M. A RAZ DE Q.974.89 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-233,235 Y 236-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 974.89 Fecha Creación: 23/03/2021 16:45:27 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.50
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE TAJUM., S.R.P.CUESTA Y NVO. PROG.,S.M. A RAZ DE Q.974.89 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-233,235 Y 236-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 974.89 Fecha Creación: 23/03/2021 16:45:27 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.58
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV BAS. MUN. DE TAJUM., S.R.P.CUESTA Y NVO. PROG.,S.M. A RAZ DE Q.974.89 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-233,235 Y 236-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 974.89 Fecha Creación: 23/03/2021 16:45:27 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.81
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIV, MUN. DE MALACATAN Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.274.14 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-252,253-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 274.14 Fecha Creación: 23/03/2021 17:02:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.14

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 URB Y RUR NIV DIV, MUN. DE MALACATAN Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.274.14 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-252,253-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 274.14 Fecha Creación: 23/03/2021 17:02:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,IXCH.,COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.530.40 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-250,251,254,249-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 530.40 Fecha Creación: 25/03/2021 11:00:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.56
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,IXCH.,COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.530.40 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-250,251,254,249-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 530.40 Fecha Creación: 25/03/2021 11:00:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.71
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,IXCH.,COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.530.40 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-250,251,254,249-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 530.40 Fecha Creación: 25/03/2021 11:00:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.31
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE SAN MIG.IXT.,CONCEP.TUT.,IXCH.,COMITAN.,S.M. A RAZ DE Q.530.40 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-250,251,254,249-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 530.40 Fecha Creación: 25/03/2021 11:00:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.82
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO.PROG.,EL TUMBADOR, EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.782.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-181 AL 184-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 782.22 Fecha Creación: 23/03/2021 16:50:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.74
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO.PROG.,EL TUMBADOR, EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.782.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-181 AL 184-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 782.22 Fecha Creación: 23/03/2021 16:50:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.56

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 URB Y RUR NIV PREPRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO.PROG.,EL TUMBADOR, EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.782.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-181 AL 184-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 782.22 Fecha Creación: 23/03/2021 16:50:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	192.79
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA MUN. DE S.R.P.CUESTA,NVO.PROG.,EL TUMBADOR, EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.782.22 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-181 AL 184-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 782.22 Fecha Creación: 23/03/2021 16:50:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	404.13
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUCATIVA, MUN. DE SIBINAL, TEJUTLA,SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.379.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-255,256,258-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 379.03 Fecha Creación: 25/03/2021 09:57:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.80
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUCATIVA, MUN. DE SIBINAL, TEJUTLA,SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.379.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-255,256,258-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 379.03 Fecha Creación: 25/03/2021 09:57:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	116.54
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV. EDUCATIVA, MUN. DE SIBINAL, TEJUTLA,SAN JOSÉ OJET.,S.M. A RAZ DE Q.379.03 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-255,256,258-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 379.03 Fecha Creación: 25/03/2021 09:57:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	196.69
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC. MUN. DE AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.56.37 MES DE FEB-2021, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-257-2021 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 56.37 Fecha Creación: 23/03/2021 16:32:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56.37
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,652.91
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. A DIC. 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SENGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,954.62

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.25
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.78
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.08
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.36
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.61
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.48
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.10
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.34
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.65
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.89

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.42
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.28
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.14
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales de los niveles preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo. Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.86
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo . Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718.99
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo . Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878.10
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primaria de los diferentes municipios del Depto. de Huehuetgo . Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,769.35
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.10
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.07

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	744.05
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.34
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	905.49
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,221.34
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,344.65
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,663.36
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,417.65
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,934.82

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,230.75
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	482.08
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.86
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.73
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,187.50
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,737.23
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,232.81
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Cuilco, Nentón y San Pedro Necta de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	566.33
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Cuilco, Nentón y San Pedro Necta de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645.27

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Cuilco, Nentón y San Pedro Necta de Huehuetenango Nit. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,040.88
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimaria, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecul, Solicitudes # 12-14 del 12/01/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.73
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimaria, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecul, Solicitudes # 12-14 del 12/01/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.37
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimaria, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecul, Solicitudes # 12-14 del 12/01/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,017.32
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 48-50 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.37
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 48-50 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.76
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 48-50 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,344.27
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 62 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de Santa María Chiquimula, Solicitudes # 43-45 del 08//03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.74
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 62 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de Santa María Chiquimula, Solicitudes # 43-45 del 08//03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.30

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 2 escuelas del nivel preprimario, 62 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de Santa María Chiquimula, Solicitudes # 43-45 del 08//03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,331.74
	Pago de energía eléctrica de 23 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, Solicitudes # 46-47 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.61
	Pago de energía eléctrica de 23 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, Solicitudes # 46-47 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.30
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 33-36 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.52
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 33-36 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.29
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 33-36 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.37
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 33-36 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,694.04
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 26-29 del 08 Y 18/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.01
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 26-29 del 08 Y 18/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.29

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 3 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 26-29 del 08 Y 18/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,053.82
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 26-29 del 08 Y 18/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.64
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 30-32 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.47
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 30-32 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.45
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 30-32 del 08/03/2021 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.36
	Pago de energía eléctrica de 7 escuela del nivel preprimaria, 141 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 40-42 del 08/03/2021 Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.46
	Pago de energía eléctrica de 7 escuela del nivel preprimaria, 141 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 40-42 del 08/03/2021 Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	929.72
	Pago de energía eléctrica de 7 escuela del nivel preprimaria, 141 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 40-42 del 08/03/2021 Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,120.78
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ FEBRERO MARZO-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 971779F1 NO. 2129216482 DE 03-02-2021REQ. 164-165-166-167 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.55

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ FEBRERO MARZO-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 971779F1 NO. 2129216482 DE 03-02-2021REQ. 164-165-166-167 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ FEBRERO MARZO-2021 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 971779F1 NO. 2129216482 DE 03-02-2021REQ. 164-165-166-167 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	531.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.43
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.02

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.82
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	495.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,015.77
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SAN JERONIMO Y PURULHA, BAJA VERAPAZ S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A0784E64 No. 2626437835 DE 08-02-2021 REQ. 126-AL 137- DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,509.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE A8439A8E No. 3186313765 DE 05-02-2021 REQ 138 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,967.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO FEBRERO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE 9EDB8F70 No. 1339902650 DE 05-02-2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 154-155-162	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.31

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO FEBRERO-2021 S/FAC DE REERENCIA SERIE 9EDB8F70 No. 1339902650 DE 05-02-2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 154-155-162	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,681.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE 606E4EC9 No. 1725124589 DE 19/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 147	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,722.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA SERIE 5A237408 743131621 DE 13/02/2021 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ 143	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFEERENCIA SERIE 2FC76302 No. 636502690 DE 22/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 153	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFEERENCIA SERIE 1E539A65 No. 1764115710 DE 25/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 141	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,120.41
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE D34D0EB7 No. 772818101 DE 11/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 142-144-145-146	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE D34D0EB7 No. 772818101 DE 11/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 142-144-145-146	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.27
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE D34D0EB7 No. 772818101 DE 11/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 142-144-145-146	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.27
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE D34D0EB7 No. 772818101 DE 11/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 142-144-145-146 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,022.25
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE 11D64779 No. 451625277 DE 24/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 148 149-150-151-152 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE 11D64779 No. 451625277 DE 24/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 148 149-150-151-152 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE 11D64779 No. 451625277 DE 24/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 148 149-150-151-152 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE 11D64779 No. 451625277 DE 24/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 148 149-150-151-152 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2021 S/FACTURA DE REFERENCIA SERIE 11D64779 No. 451625277 DE 24/02/2021 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 148 149-150-151-152 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718.42
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.93

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.57
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.81
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.48
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.70
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.83

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	436.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.15
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.15
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,004.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152.03
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287.02

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,413.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,435.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,759.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,908.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,030.76
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,446.63
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,502.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,516.15

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,016.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,721.15
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,153.17
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 44,323.84 Fecha Creación: 19/03/2021 11:18:58 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,166.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,516.91
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	712.84
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,417.47
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.04
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.52

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.16
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	773.34
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.38
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,637.84
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,283.03
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, MONJAS, MATAQ, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JAL NUFED MATAQUESCUINTLA JAL, DIVERSIFICADO ALZATATE, JAL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.13

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, MONJAS, MATAQ, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JAL NUFED MATAQUESCUINTLA JAL, DIVERSIFICADO ALZATATE, JAL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.61
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, MONJAS, MATAQ, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JAL NUFED MATAQUESCUINTLA JAL, DIVERSIFICADO ALZATATE, JAL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, MONJAS, MATAQ, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JAL NUFED MATAQUESCUINTLA JAL, DIVERSIFICADO ALZATATE, JAL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, MONJAS, MATAQ, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JAL NUFED MATAQUESCUINTLA JAL, DIVERSIFICADO ALZATATE, JAL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, MONJAS, MATAQ, JALAPA BÁSICO CHAPARRÓN, JAL NUFED MATAQUESCUINTLA JAL, DIVERSIFICADO ALZATATE, JAL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA , SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA , SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 2283050 E M P R E S A ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,199.62

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-03-2021, FECHA 17/03/2021, NIT 14946211 Monto: 5,436.00 Fecha Creación: 22/03/2021 13:57:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,436.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN 5A CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. Monto: 18,285.03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,285.03
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.27
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.86
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.76
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.81
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.12

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.67
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.51
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.85
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.45
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.05
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.55
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.39

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	373.13
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	391.26
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	940.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR R-41615 UBICADO EN LA BODEGA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADA EN, 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. Monto: 116.47 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	116.47
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/02/2021 al 05/03/2021. Solicitud # 13 del 08/03/2021 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,092.95
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 02/02/2021 al 04/03/2021, Solicitud # 12 del 08/03/2021 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	PAGO DE INTERNET MOVI., CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 7,475.00. **22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,475.00
	Pago de nominas de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,730.27
	Pago de nominas de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios de departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,467.50

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 800.00 Fecha Creación: 5/03/2021 14:48:19	113 TELEFONÍA	800.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 5/03/2021 14:51:46	113 TELEFONÍA	4,320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,293.55 Fecha Creación: 18/03/2021 07:20:33	112 AGUA	6,293.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 34.00 Fecha Creación: 17/03/2021 13:51:05	112 AGUA	34.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 64.89 Fecha Creación: 17/03/2021 13:53:44	112 AGUA	64.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 856.77 Fecha Creación: 17/03/2021 13:56:59	112 AGUA	856.77
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 52.64 Fecha Creación: 5/03/2021 14:41:06	112 AGUA	52.64
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 27,163.18 Fecha Creación: 17/03/2021 14:01:52	112 AGUA	27,163.18
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 399.40 Fecha Creación: 11/03/2021 13:39:43 **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	399.40
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 18,188.18 Fecha Creación: 17/03/2021 13:35:41 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,188.18
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 339.30 Fecha Creación: 17/03/2021 14:10:18 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	339.30
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 565.60 Fecha Creación: 5/03/2021 14:38:16 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	565.60
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 440.00 Fecha Creación: 17/03/2021 13:41:13 **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	440.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos del nivel básico de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero 2021, según oficio No. 031-2021 REf. SPA/rapo de fecha 19 de marzo de 2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	2,091.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos del nivel diversificado de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero 2021, según oficio No. 031-2021 REf. SPA/rapo de fecha 19 de marzo de 2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	137.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Básico zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021. Monto: 5,140.49 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,140.49
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Diversificado zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021. Monto: 28,765.74 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	28,765.74

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Diversificado zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021. Monto: 34.00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Párvulos zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021. Monto: 138.12 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	138.12
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Parvulos zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021. Monto: 3,999.12 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,999.12
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primaria zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021. Monto: 2,027.68 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,027.68
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel Primaria zonas del sector la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2021 Monto: 15,228.10 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	15,228.10
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,980.91. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,980.91
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 142.13. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	142.13
	Pago de servicio de Agua potable para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 4,104.24 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,104.24
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REQUERIMIENTO NO. 2020-5928, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	21,865.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y ENRO MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,076.41

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,101.46 Fecha Creación: 18/03/2021 11:52:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,101.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,551.92 Fecha Creación: 12/03/2021 12:05:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,551.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,018.04 Fecha Creación: 18/03/2021 08:25:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,018.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,106.66 Fecha Creación: 18/03/2021 08:11:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,106.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,627.61 Fecha Creación: 25/03/2021 11:45:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,627.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,919.46 Fecha Creación: 8/03/2021 11:36:16 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,919.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,031.27 Fecha Creación: 18/03/2021 08:37:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,031.27

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 736.66 Fecha Creación: 18/03/2021 07:55:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	736.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 890.22 Fecha Creación: 10/03/2021 14:50:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	890.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 144.15 Fecha Creación: 8/03/2021 11:32:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 165.68 Fecha Creación: 25/03/2021 11:48:35 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 75.38 Fecha Creación: 18/03/2021 07:47:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 143.26 Fecha Creación: 25/03/2021 11:14:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 210.74 Fecha Creación: 18/03/2021 08:03:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.74

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 210.28 Fecha Creación: 25/03/2021 11:38:51 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 280.11 Fecha Creación: 8/03/2021 11:39:37 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 444.26 Fecha Creación: 18/03/2021 08:29:41 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 61.69 Fecha Creación: 25/03/2021 11:51:02 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.69
	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 FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,519.30 Fecha Creación: 15/03/2021 08:00:46 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,519.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 296.08 Fecha Creación: 25/03/2021 11:27:34 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 9,836.93 Fecha Creación: 18/03/2021 08:39:47 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,836.93

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,348.42 Fecha Creación: 8/03/2021 11:43:45 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,348.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,282.78 Fecha Creación: 18/03/2021 08:07:11 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,282.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,181.95 Fecha Creación: 25/03/2021 12:03:12 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,181.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,059.62 Fecha Creación: 18/03/2021 07:33:06 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,059.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,720.05 Fecha Creación: 25/03/2021 11:41:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,720.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,026.32 Fecha Creación: 25/03/2021 11:36:20 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,026.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,127.55 Fecha Creación: 25/03/2021 14:33:42 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127.55

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,588.92 Fecha Creación: 12/03/2021 07:36:34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,588.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,557.68
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas de nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de febrero de 2021, según oficio No. 027-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 16 de marzo de 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,553.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 1,231.75 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 10:12:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,231.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152.44

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,213.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,318.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,648.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,674.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,953.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE PRIMARIA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 35,807.08 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/03/2021 14:58:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,885.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	485.14

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	773.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,314.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,765.44

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE VARIOS NIVELES Y DIDEDUC ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 29,417.85 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/03/2021 11:58:03 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,816.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL NIVEL PRIMARIO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 115.44 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) Fecha Creación: 12/03/2021 07:36:44 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,283.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.99

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,264.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,986.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEL VARIOS NIVELES, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 23,070.76 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 12/03/2021 08:36:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,148.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-125-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 84.41 Fecha Creación: 12/03/2021 11:30:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-130-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 165.16 Fecha Creación: 17/03/2021 07:34:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-126-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 42.37 Fecha Creación: 12/03/2021 11:48:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-143-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 138.00 Fecha Creación: 17/03/2021 08:17:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-117-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 51.37 Fecha Creación: 12/03/2021 12:23:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-116-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 63.40 Fecha Creación: 12/03/2021 12:19:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-129-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 186.67 Fecha Creación: 17/03/2021 07:59:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-121-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 40.46 Fecha Creación: 12/03/2021 10:32:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-142-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 351.69 Fecha Creación: 15/03/2021 09:48:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	351.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-127-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946203 Monto: 54.13 Fecha Creación: 12/03/2021 12:06:20 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-140-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494620-3. Monto: 40.24 Fecha Creación: 15/03/2021 09:33:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.24

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-132-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 252.77 Fecha Creación: 12/03/2021 12:50:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-137-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 156.90 Fecha Creación: 15/03/2021 08:41:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-122-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 72.21 Fecha Creación: 12/03/2021 10:42:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-118-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 40.61 Fecha Creación: 12/03/2021 12:26:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-128-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 4,485.38 Fecha Creación: 12/03/2021 12:21:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-139-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 93.99 Fecha Creación: 15/03/2021 09:13:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-131-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 4,392.84 Fecha Creación: 12/03/2021 12:42:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,392.84

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-119-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 131.26 Fecha Creación: 12/03/2021 12:29:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-136-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 87.19 Fecha Creación: 15/03/2021 08:28:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-138-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 74.74 Fecha Creación: 15/03/2021 08:57:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-115-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 279.83 Fecha Creación: 12/03/2021 12:11:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-123-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 74.74 Fecha Creación: 12/03/2021 11:04:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-149-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 512.10 Fecha Creación: 19/03/2021 11:55:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	512.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-135-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 176.67 Fecha Creación: 15/03/2021 07:59:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.67

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-134-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 605.25 Fecha Creación: 12/03/2021 13:01:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	605.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-124-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 151.11 Fecha Creación: 12/03/2021 11:16:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-133-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 162.03 Fecha Creación: 12/03/2021 12:54:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-141-2021 DE FECHA 10/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 7,584.37 Fecha Creación: 15/03/2021 09:37:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,584.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVELES 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-120-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 413.76 Fecha Creación: 12/03/2021 09:55:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-157-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946203 Monto: 213.97 Fecha Creación: 19/03/2021 08:03:57 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-151-2021 DE FECHA 15/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 775.18 Fecha Creación: 19/03/2021 09:56:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	775.18

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 105 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-150-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 13,262.06 Fecha Creación: 19/03/2021 12:27:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,262.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-162-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 1,405.92 Fecha Creación: 22/03/2021 10:24:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-163-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 807.74 Fecha Creación: 22/03/2021 11:13:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	807.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-155-2021 DE FECHA 15/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,820.35 Fecha Creación: 22/03/2021 08:15:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,820.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-156-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 1,026.11 Fecha Creación: 22/03/2021 08:54:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-165-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946203 Monto: 1,334.18 Fecha Creación: 22/03/2021 11:57:46 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,334.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-164-2021 DE FECHA 15/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 1,821.00 Fecha Creación: 22/03/2021 11:31:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,821.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-147-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 1,557.92 Fecha Creación: 18/03/2021 08:51:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-160-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 1,639.61 Fecha Creación: 22/03/2021 09:48:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,639.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-152-2021 DE FECHA 15/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 2,020.94 Fecha Creación: 19/03/2021 10:02:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,020.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-146-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 1,285.33 Fecha Creación: 18/03/2021 08:48:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,285.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-148-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 3,699.30 Fecha Creación: 18/03/2021 11:12:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,699.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-154-2021 DE FECHA 15/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 2,990.99 Fecha Creación: 22/03/2021 08:11:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,990.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-153-2021 DE FECHA 15/03/2021, NIT 1494621-1. Monto: 3,299.94 Fecha Creación: 19/03/2021 10:07:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,299.94

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-159-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 2,418.66 Fecha Creación: 19/03/2021 08:10:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,418.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-158-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 3,168.95 Fecha Creación: 19/03/2021 08:07:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,168.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 66 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-161-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 5,929.04 Fecha Creación: 22/03/2021 09:39:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,929.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 78 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD NO. SB-145-2021 FECHA 15/03/2021, NIT 14946211 Monto: 8,062.85 Fecha Creación: 18/03/2021 08:45:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,062.85
	pago de servicio de energía eléctrica de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación correspondiente al mes de marzo 2021 Monto: 96.69 Fecha Creación: 15/03/2021 10:01:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.69
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 5,825.27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,825.27
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 328.74 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.74
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 842.83 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.83

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 oficiales de nivel Básico San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 1,534.62 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,534.62
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 447.24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.24
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 279.34 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.34
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 22,568.58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,568.58
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Párvulos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 77.30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.30
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Párvulos Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 26.02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.02
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 1,157.20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,157.20
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Parvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 1,924.86 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,924.86
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 3,224.47 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,224.47

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 oficiales de nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 54.31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.31
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 3,812.12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,812.12
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 2,179.41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,179.41
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 3,477.91 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,477.91
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 772.32 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.32
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 181.92 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.92
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 2,041.27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,041.27
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 12,027.08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,027.08
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales nivel Diversificado zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 648.48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	648.48

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 oficiales nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 2,192.02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,192.02
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales nivel Primaria adultos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 672.92 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	672.92
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos oficiales nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021. Monto: 7,559.84 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,559.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 22,682.14 Fecha Creación: 18/03/2021 10:40:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	419.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 22,682.14 Fecha Creación: 18/03/2021 10:40:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,262.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 273.06 Fecha Creación: 25/03/2021 14:05:25 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 273.06 Fecha Creación: 25/03/2021 14:05:25 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,626.72 Fecha Creación: 24/03/2021 09:11:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,555.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,626.72 Fecha Creación: 24/03/2021 09:11:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.34

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,626.72 Fecha Creación: 24/03/2021 09:11:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,014.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 300.66 Fecha Creación: 25/03/2021 09:56:30 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 642.04 Fecha Creación: 17/03/2021 13:55:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 642.04 Fecha Creación: 17/03/2021 13:55:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 642.04 Fecha Creación: 17/03/2021 13:55:18 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 16,666.99 Fecha Creación: 18/03/2021 10:44:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,666.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18.22 Fecha Creación: 24/03/2021 11:13:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 184.59 Fecha Creación: 10/03/2021 09:07:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 184.59 Fecha Creación: 10/03/2021 09:07:22 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.11

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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: 2,440.32 Fecha Creación: 24/03/2021 09:52:39 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,440.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 107.33 Fecha Creación: 24/03/2021 11:01:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 425.78 Fecha Creación: 17/03/2021 14:01:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 425.78 Fecha Creación: 17/03/2021 14:01:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 425.78 Fecha Creación: 17/03/2021 14:01:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 425.78 Fecha Creación: 17/03/2021 14:01:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 45.96 Fecha Creación: 25/03/2021 10:02:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,301.02 Fecha Creación: 18/03/2021 10:30:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,301.02 Fecha Creación: 18/03/2021 10:30:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,623.59

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,253.94 Fecha Creación: 24/03/2021 08:31:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,253.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,499.86 Fecha Creación: 24/03/2021 10:57:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,499.86 Fecha Creación: 24/03/2021 10:57:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,310.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 313.89 Fecha Creación: 22/03/2021 14:37:00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,369.11 Fecha Creación: 18/03/2021 10:35:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,369.11 Fecha Creación: 18/03/2021 10:35:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,807.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,270.53 Fecha Creación: 24/03/2021 10:08:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,270.53 Fecha Creación: 24/03/2021 10:08:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,609.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 56,270.53 Fecha Creación: 24/03/2021 10:08:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,168.89

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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: 8,937.59 Fecha Creación: 25/03/2021 09:48:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,937.59 Fecha Creación: 25/03/2021 09:48:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,965.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,581.85 Fecha Creación: 22/03/2021 14:43:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	798.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,581.85 Fecha Creación: 22/03/2021 14:43:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,939.17 Fecha Creación: 9/03/2021 10:32:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	509.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,939.17 Fecha Creación: 9/03/2021 10:32:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,015.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,939.17 Fecha Creación: 9/03/2021 10:32:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,491.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,939.17 Fecha Creación: 9/03/2021 10:32:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,839.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,939.17 Fecha Creación: 9/03/2021 10:32:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,862.56

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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: 18,939.17 Fecha Creación: 9/03/2021 10:32:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,221.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,719.14 Fecha Creación: 24/03/2021 11:21:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,719.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 426.27 Fecha Creación: 24/03/2021 11:17:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.27
	pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación correspondiente al mes de marzo 2021. Monto: 3,270.26 Fecha Creación: 15/03/2021 09:56:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,270.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	162.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	170.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	175.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	211.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	235.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	297.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	601.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	655.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,014.83

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS OFICIALES AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA Y PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,342.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 2,645.70 Fecha Creación: 09/03/2021 10:22:18 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 SEGÚN SOLICITUD AC-09-2021 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,645.70
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente al mes de FEBRERO 2021, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 826.10 Fecha Creación: 18/03/2021 08:20:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	826.10
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de FEBRERO 2021, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 917.37 Fecha Creación: 18/03/2021 08:27:51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	917.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-110-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 99.66 Fecha Creación: 12/03/2021 09:38:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	99.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-111-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 151.12 Fecha Creación: 12/03/2021 09:45:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	151.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-113-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 188.76 Fecha Creación: 12/03/2021 09:52:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	188.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-114-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946203 Monto: 78.07 Fecha Creación: 12/03/2021 09:58:14 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.07

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN SOLICITUD NO. SB-112-2021 FECHA 10/03/2021, NIT 14946211 Monto: 108.18 Fecha Creación: 12/03/2021 09:49:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.18
	Pago de servicio de energía eléctrica para uso de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 5,809.13 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,809.13
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 5/03/2021 14:44:57 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	640.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA 23196800 DEL PERIODO 03/02/2021 AL 02/03/2021 DE DIGEF. SOL. SG, NUR 352, FACT. SER-A5CB4DD6 No.478101509, NIT. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	21,830.81
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,975.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR EL MONTO DE Q 4,132.69 A FAVOR DETELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 15/03/2021 10:04:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR EL MONTO DE Q 4,132.69 A FAVOR DETELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 15/03/2021 10:04:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	569.17
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR EL MONTO DE Q 4,132.69 A FAVOR DETELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 15/03/2021 10:04:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	991.66

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, POR EL MONTO DE Q 4,132.69 A FAVOR DETELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 15/03/2021 10:04:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,327.86
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIDEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN SOLICITUD No. SB-144-2021 DE FECHA 10/03/2021, FACTURA No. A218DA7E-2789231416 DE FECHA 05/03/2021, NIT. 992929-0. Monto: 1,221.56 Fecha Creación: 15/03/2021 09:54:23 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,221.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES Y DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,819.37 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 11/03/2021 09:50:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES Y DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,819.37 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 11/03/2021 09:50:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	95.34
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES Y DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,819.37 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 11/03/2021 09:50:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	180.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES Y DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,819.37 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 11/03/2021 09:50:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES Y DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,819.37 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Fecha Creación: 11/03/2021 09:50:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,866.03

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,239.51 Fecha Creación: 16/03/2021 14:22:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,239.51
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 797.63 Fecha Creación: 16/03/2021 11:52:07 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	797.63
	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 FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,611.75 Fecha Creación: 16/03/2021 12:00:01 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,611.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,095.61 Fecha Creación: 16/03/2021 14:16:59 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,095.61
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 16/03/2021 11:55:18 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	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 FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,933.77 Fecha Creación: 16/03/2021 12:02:36 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,933.77
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 16/03/2021 12:09:52 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,394.47 Fecha Creación: 18/03/2021 08:19:49	113 TELEFONÍA	1,394.47

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,142.76 Fecha Creación: 16/03/2021 11:57:34	113 TELEFONÍA	1,142.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,405.74 Fecha Creación: 16/03/2021 11:48:29	113 TELEFONÍA	3,405.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,945.63 Fecha Creación: 16/03/2021 14:25:24	113 TELEFONÍA	6,945.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,761.78 Fecha Creación: 16/03/2021 12:07:05	113 TELEFONÍA	1,761.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,380.15 Fecha Creación: 16/03/2021 14:19:43	113 TELEFONÍA	8,380.15
	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 FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROGRAMAS DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	174.00
	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 FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROGRAMAS DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONÍA	278.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROGRAMAS DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	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 FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROGRAMAS DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	362.96
	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 FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROGRAMAS DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	814.86
	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 FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROGRAMAS DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	874.34
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	227.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	305.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	316.80

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **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 FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	619.15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	663.15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	733.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2021, S/OFICIO SECC. PROG DE APOYO No. 91-2021/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,279.64
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 1,616.54 Fecha Creación: 19/03/2021 13:36:26 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,616.54
	Pago de servicio de Telefonía Fija para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 1,800.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, UBICACIÓN GEOGRÁFICA AMATITLAN Monto: 568.64 Fecha Creación: 19/03/2021 13:48:15 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	568.64
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA Monto: 58.92 Fecha Creación: 19/03/2021 13:53:43	113 TELEFONÍA	58.92

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,308.35.	113 TELEFONÍA	364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,308.35.	113 TELEFONÍA	632.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,308.35.	113 TELEFONÍA	8,312.19
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,385.77.	113 TELEFONÍA	110.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,385.77.	113 TELEFONÍA	670.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,385.77.	113 TELEFONÍA	810.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,385.77.	113 TELEFONÍA	8,794.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,891.28 Fecha Creación: 23/03/2021 07:40:04	113 TELEFONÍA	544.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,891.28 Fecha Creación: 23/03/2021 07:40:04	113 TELEFONÍA	3,346.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MESES DE ENRERO Y FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,796.75 Fecha Creación: 23/03/2021 07:43:58	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MESES DE ENRERO Y FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,796.75 Fecha Creación: 23/03/2021 07:43:58	113 TELEFONÍA	234.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MESES DE ENRERO Y FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,796.75 Fecha Creación: 23/03/2021 07:43:58	113 TELEFONÍA	236.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MESES DE ENRERO Y FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,796.75 Fecha Creación: 23/03/2021 07:43:58	113 TELEFONÍA	408.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, MESES DE ENRERO Y FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,796.75 Fecha Creación: 23/03/2021 07:43:58	113 TELEFONÍA	1,865.43
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MES DE FEBRERO 2021, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 16,963.52.	113 TELEFONÍA	16,963.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Monto: 2,187.00 Fecha Creación: 15/03/2021 11:12:01 SEGÚN SOLICITUD AC-14-2021	113 TELEFONÍA	2,187.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 113.30	113 TELEFONÍA	113.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 459.35	113 TELEFONÍA	459.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 52.70	113 TELEFONÍA	52.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Diversificado de las carreras de formación maestros, peritos y formación técnica zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 851.65 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	851.65
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 111.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	111.00
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 227.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	227.00
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 346.85 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	346.85
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 199.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos oficiales de nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2021 Monto: 2,640.75 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,640.75
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente al mes de FEBRERO 2021, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 61.94 Fecha Creación: 18/03/2021 09:38:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	61.94
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente al mes de FEBRERO 2021, 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: 196.62 Fecha Creación: 18/03/2021 09:41:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	196.62
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente al mes de FEBRERO 2021, 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: 182.68 Fecha Creación: 18/03/2021 09:44:05 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	182.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente al mes de FEBRERO 2021, 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: 111.06 Fecha Creación: 18/03/2021 09:46:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	111.06
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.90
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	484.25
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	853.02
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,012.85
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.16
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,340.91

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,852.54
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 95-2021/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,311.62
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO INCAS, ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	254.00
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 16 al 22 del 10 y 11/03/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	68.96
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 16 al 22 del 10 y 11/03/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	181.38
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 16 al 22 del 10 y 11/03/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	378.14
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 16 al 22 del 10 y 11/03/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	659.96

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 16 al 22 del 10 y 11/03/2021 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	830.99
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,203.98. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,203.98. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,203.98. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	68.00
	PAGO DE TELEFONIA FIJA, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,203.98. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,034.98
	PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	160.00
	PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	480.00
	PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,560.00
	PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCTIVA Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,960.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.24
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.22
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.20
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.88
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.17
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.48
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.47

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.51
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.62
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.31
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.70
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.58
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.61
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.76

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.66
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.22
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.64
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.65
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.56
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	557.92
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.73

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	605.41
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.05
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	756.37
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	931.59
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.71
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,365.03
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,674.58

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,982.53
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,460.07
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,945.32
	Pago del Serv. de Energía Eléc. Est. Educ. Of. de los mun. de: Jutiapa, El Progreso, Sta. Cat. Mita, Ag. Blanca, As. Mita, Yupiltepeque, Atesc., Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Sn. José Ac. y Quesada de los niveles de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado correspond. al mes de Febrero 2021 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,877.58
	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 01-2021-DIGEDUCA, A/M 378 NIT 3306518 EMPAGUA GTO 03-EMPAGUA-2021. Correspondiente FEBRERO/2021 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	4,350.93
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, POR UN VALOR DE Q34.00 PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADA EN 5A CALLE 4-33 ZONA 1. Monto: 34.00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34.00
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica a las Escuelas del Nivel Diversificado del departamento de Peten, correspondiente al mes de Febrero de 2021, según oficio No. 027-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 16 de marzo de 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.05
	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. Según Contrato 02-2021-DIGEDUCA. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 03-TELGAL-2021. Correspondiente mes FEBRERO 2021.	113	TELEFONÍA	1,227.02

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 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 01-2021-DIGEDUCA, AC Min 378-2021. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 03-TELCO-2021 Correspondiente mes de FEBRERO 2021.	113	TELEFONÍA	168.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago energía eléctrica del mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago energía eléctrica del mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	162.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago energía eléctrica del mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	342.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago energía eléctrica del mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,193.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago energía eléctrica del mes de febrero de 2021 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,528.73
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,318.99 SEGÚN FEL 57C43485-3624517 D/F 20/02/2021 Y 32 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	620.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,318.99 SEGÚN FEL 57C43485-3624517 D/F 20/02/2021 Y 32 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,698.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,342.11 SEGÚN FEL 1C09CCCE-4281549410 D/F 20/02/2021 Y 19 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.34
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,342.11 SEGÚN FEL 1C09CCCE-4281549410 D/F 20/02/2021 Y 19 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,311.77
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,245.30 SEGÚN FEL 3F8A88CB-3824042315 D/F 24/02/2021 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.24
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,245.30 SEGÚN FEL 3F8A88CB-3824042315 D/F 24/02/2021 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,950.77
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,245.30 SEGÚN FEL 3F8A88CB-3824042315 D/F 24/02/2021 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,321.65
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.32,245.30 SEGÚN FEL 3F8A88CB-3824042315 D/F 24/02/2021 Y 79 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,653.64
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.42 SEGÚN FEL CD31A8BE-2142063919 D/F 09/02/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.36
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.42 SEGÚN FEL CD31A8BE-2142063919 D/F 09/02/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.73
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.42 SEGÚN FEL CD31A8BE-2142063919 D/F 09/02/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.34

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,049.42 SEGÚN FEL CD31A8BE-2142063919 D/F 09/02/2021 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	960.99
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.776.27 SEGÚN FEL 4701B443-1704412240 D/F 10/02/2021 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.04
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.776.27 SEGÚN FEL 4701B443-1704412240 D/F 10/02/2021 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.93
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.776.27 SEGÚN FEL 4701B443-1704412240 D/F 10/02/2021 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.30
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,612.36 SEGÚN FEL 333445D0-3779739935 D/F 18/02/2021 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.73
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,612.36 SEGÚN FEL 333445D0-3779739935 D/F 18/02/2021 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.71
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,612.36 SEGÚN FEL 333445D0-3779739935 D/F 18/02/2021 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.72
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.2,612.36 SEGÚN FEL 333445D0-3779739935 D/F 18/02/2021 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,420.20

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,939.42 SEGÚN FEL BF0BE5C0-3250733563 D/F 13/02/2021 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	131.70
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,939.42 SEGÚN FEL BF0BE5C0-3250733563 D/F 13/02/2021 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	133.80
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,939.42 SEGÚN FEL BF0BE5C0-3250733563 D/F 13/02/2021 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	323.78
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,939.42 SEGÚN FEL BF0BE5C0-3250733563 D/F 13/02/2021 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350.14
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,571.52 SEGÚN FEL 15E630C3-410272822 D/F 10/02/2021 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.10
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,571.52 SEGÚN FEL 15E630C3-410272822 D/F 10/02/2021 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.34
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,571.52 SEGÚN FEL 15E630C3-410272822 D/F 10/02/2021 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.08
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,925.93 SEGÚN FEL 65BDC4A5-2747745131 D/F 25/02/2021 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	88.61

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,925.93 SEGÚN FEL 65BDC4A5-2747745131 D/F 25/02/2021 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.65
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,925.93 SEGÚN FEL 65BDC4A5-2747745131 D/F 25/02/2021 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,512.67
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,182.65 SEGÚN FEL 35DDB25D-3680714843 D/F 15/02/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.80
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,182.65 SEGÚN FEL 35DDB25D-3680714843 D/F 15/02/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.05
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,182.65 SEGÚN FEL 35DDB25D-3680714843 D/F 15/02/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	973.75
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,182.65 SEGÚN FEL 35DDB25D-3680714843 D/F 15/02/2021 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,582.05
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,962.21 SEGÚN FEL 4F522ECE-682968344 D/F 18/02/2021 Y 138 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.11

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,962.21 SEGÚN FEL 4F522ECE-682968344 D/F 18/02/2021 Y 138 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,997.29
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,962.21 SEGÚN FEL 4F522ECE-682968344 D/F 18/02/2021 Y 138 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,722.81
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.979.47 SEGÚN FEL 31DD7493-3225832738 D/F 11/02/2021 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.35
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.979.47 SEGÚN FEL 31DD7493-3225832738 D/F 11/02/2021 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	904.12
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,808.72 SEGÚN FEL 9DD9E905-3275637883 D/F 23/02/2021 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,808.72
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.969.20 SEGÚN FEL 5023B0F8-3221703970 D/F 15/02/2021 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.85
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.969.20 SEGÚN FEL 5023B0F8-3221703970 D/F 15/02/2021 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.35
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,531.22 SEGÚN FEL 1EB94377-3920904330 D/F 22/02/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,531.22 SEGÚN FEL 1EB94377-3920904330 D/F 22/02/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.39
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,531.22 SEGÚN FEL 1EB94377-3920904330 D/F 22/02/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,612.23
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,531.22 SEGÚN FEL 1EB94377-3920904330 D/F 22/02/2021 Y 80 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,745.50
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,494.18 SEGÚN FEL 693D5DBF-547834739 D/F 13/02/2021 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	518.31
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,494.18 SEGÚN FEL 693D5DBF-547834739 D/F 13/02/2021 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	552.05
	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.3,494.18 SEGÚN FEL 693D5DBF-547834739 D/F 13/02/2021 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,423.82
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/01/2021 AL 18/02/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,041.77 SEGUN FEL AF508246-2845197183 D/F 18/02/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.18
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/01/2021 AL 18/02/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,041.77 SEGUN FEL AF508246-2845197183 D/F 18/02/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.85

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 PERIODO DEL 03/01/2021 AL 18/02/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,041.77 SEGUN FEL AF508246-2845197183 D/F 18/02/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	135.83
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/01/2021 AL 18/02/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,041.77 SEGUN FEL AF508246-2845197183 D/F 18/02/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.44
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/01/2021 AL 18/02/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,041.77 SEGUN FEL AF508246-2845197183 D/F 18/02/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	191.81
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/01/2021 AL 18/02/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,041.77 SEGUN FEL AF508246-2845197183 D/F 18/02/2021 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	361.66
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/02/2021 AL 05/03/2021 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,866.97 SEGUN FEL 29A3909D-3517859585 D/F 05/03/2021 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,866.97
	Pago energía eléctrica, de 4 centros educ. de nivel primario del municipio de Ixcán, correspondientes a la DIDEDUC QUICHÉ NORTE; del mes de Enero 2021. S/, ADQ-ENE-01-2021; FIN-FOR-11 3300001-012021; Factura serie A, No. 398004, 395482, 398003, 395481; con un monto total de Q 152.79, Nit: 1992004-0 **19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE"**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.79
	Pago por el servicio 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 febrero de 2021. Req. 2021-12758. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	628.92
	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficina 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspal mes de febrero de 2021. Req. 2021-12979. S/Factura FA9A895F-2925152694. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	108.96
	Pago por el servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2021. Req. 2021-13002. Según factura serie AP número120966.	112	AGUA	1,621.84

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 por el servicio de telefonía E1 de las oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2021. Req. 2021-10238. Según factura serie 24E95488 número 837173405 de fecha 04/02/2021	113	TELEFONÍA	900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por el servicio de telefonía E1 de las oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2021. Req. 2021-10551. Según factura serie F655F1C0 No. 2143702453 de fecha 1/03/2021.	113	TELEFONÍA	900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2021 Monto: 5,916.56 Fecha Creación: 19/03/2021 13:17:04	112	AGUA	5,916.56
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, corresp. al mes de febrero de 2021. Req. 2021-12978. Según factura C30D90E7-303777902 de fecha 6-03-2021	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,712.58
	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 FEBRERO 2021, REQ. NO. 2021-5903, NIT: 32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,827.71
	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 MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REQ. NO. 2021-5884, ,NIT: 32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,252.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, REQUERIMIENTO NO. 2021-6017, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	258.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. REQUERIMIENTO NO. 2021-5992, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	39,891.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERV. INTERNET A NUFEDS NOS. 24 CASERIO EL PARAISO,ALDEA LOS ENCUENTROS;29 CASNUEVA ESPERANZA XAJAXAC;32 CAS.MIRADOR CANTON PUJUJIL II Y 159 CAS.CENTRAL ALDEA CHAQUIJYA, DE SOLOLA,CORRES.A MARZO 2021.S/FACTS.NOS B-710,705,709,708 DE FECHA 16/03/2021 DE QUALITY SYSTEMS. NIT:64467708. **64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA ZONA 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,861.80 Fecha Creación: 26/03/2021 15:34:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,861.80
	Pago servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel preprimario de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero 2021, según oficio No. 031-2021 REf. SPA/rapo de fecha 19 de marzo de 2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	994.00
	Pago servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel primario de los municipios de Flores y San Benito, Petén, correspondiente al mes de febrero 2021, según oficio No. 031-2021 REf. SPA/rapo de fecha 19 de marzo de 2021. **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	6,602.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 419.46 Fecha Creación: 26/03/2021 10:39:12 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	419.46
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 64.89 Fecha Creación: 26/03/2021 10:36:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	64.89
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 26/03/2021 10:29:23 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	148.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 26/03/2021 10:20:21 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	148.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 26/03/2021 10:09:08 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	148.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 722.88 Fecha Creación: 26/03/2021 10:53:05 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	722.88
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 5,091.62 Fecha Creación: 26/03/2021 10:49:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,091.62
	Pago servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de febrero de 2021, según oficio No. 027-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 16 de marzo de 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,432.65
	Pago servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos nivel primaria del departamento de Petén, correspondiente al mes de febrero de 2021, Según oficio No. 027-2021 Ref. SPA/rapo de fecha 16 de marzo de 2021. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,930.68
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCCIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, MUNICIPIO GUATEMALA Monto: 4,912.23 Fecha Creación: 5/03/2021 10:03:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,912.23
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 89.32 Fecha Creación: 16/03/2021 08:40:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.32

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. ARMANDO GAGNE Y EODP. AVENIDA XELAJU. MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 114.72 Fecha Creación: 16/03/2021 08:24:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.72
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 68.36 Fecha Creación: 17/03/2021 08:56:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.36
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. JV. NUEVA CAJOLA. MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 231.69 Fecha Creación: 16/03/2021 11:49:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.69
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON CENTRO Y INEB. TELESECUNDARIA ALDEA EL XAB. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 205.46 Fecha Creación: 16/03/2021 12:32:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.46
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 52.23 Fecha Creación: 16/03/2021 12:17:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.23
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA EL ZAPOTE. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 58.36 Fecha Creación: 16/03/2021 12:56:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.36
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 136.71 Fecha Creación: 16/03/2021 11:07:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.71
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 1,835.18 Fecha Creación: 15/03/2021 12:32:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,835.18

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 694.40 Fecha Creación: 18/03/2021 10:37:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	694.40
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 980.15 Fecha Creación: 15/03/2021 11:59:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	980.15
	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 FEBRERO 2,021. Monto: 292.60 Fecha Creación: 18/03/2021 09:21:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.60
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO , MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 755.35 Fecha Creación: 16/03/2021 12:28:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.35
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 197.03 Fecha Creación: 16/03/2021 08:51:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.03
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 293.97 Fecha Creación: 18/03/2021 10:01:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.97
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 189.01 Fecha Creación: 16/03/2021 10:13:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.01

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 2,915.98 Fecha Creación: 16/03/2021 12:41:52 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,915.98
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 3,225.85 Fecha Creación: 15/03/2021 11:33:08 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,225.85
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 1,312.61 Fecha Creación: 15/03/2021 12:26:31 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,312.61
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 1,980.92 Fecha Creación: 18/03/2021 09:38:18 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,980.92
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 2,571.28 Fecha Creación: 15/03/2021 12:17:12 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,571.28
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 79.33 Fecha Creación: 16/03/2021 10:25:35 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.33
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. SAN SEBASTIAN Y CEI PAIN. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 166.86 Fecha Creación: 16/03/2021 08:15:59 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.86
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. COLONIA EL ESFUERZO Y EORM FRANCISCO VELA. MUNICIPIO SAN FELIPE , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 126.83 Fecha Creación: 18/03/2021 10:46:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.83

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. ALDEA LA GUITARRA Y TELESECUNDARIA CANTON XULA. MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 386.20 Fecha Creación: 16/03/2021 11:59:42	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	386.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. SANTA CRUZ MULUA Y TELESECUNDARIA LOS BRILLANTES. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 124.54 Fecha Creación: 16/03/2021 12:04:22	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.54
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CABALLO BLANCO. MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 2,103.51 Fecha Creación: 16/03/2021 11:30:05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 131.07 Fecha Creación: 16/03/2021 10:54:27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	131.07
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SAN ANDRES VILLA SECA . MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2,021. Monto: 121.08 Fecha Creación: 16/03/2021 12:53:05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2,021. Monto: 68.38 Fecha Creación: 16/03/2021 10:46:11	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PERIODO 11/02/2021-10/03/2021 SEGUN FACTURA SERIE C9231F81 N0.2192854935 Monto: 4,307.00 Fecha Creación: 16/03/2021 09:51:10	113	TELEFONÍA	4,307.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA , DIDEDUC-RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PERIODO 11/02/2021-10/03/2021 SEGUN FACTURA SERIE 5344DB64 N0.3056746743 Monto: 2,980.00 Fecha Creación: 16/03/2021 09:40:22	113	TELEFONÍA	2,980.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,859.44 SEGÚN FEL 79E47A5B-3482863463 D/F 05/03/2021 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	88.36
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,859.44 SEGÚN FEL 79E47A5B-3482863463 D/F 05/03/2021 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	461.21
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,859.44 SEGÚN FEL 79E47A5B-3482863463 D/F 05/03/2021 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,703.69
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,859.44 SEGÚN FEL 79E47A5B-3482863463 D/F 05/03/2021 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,606.18
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.147.28 SEGÚN FEL 0B33CC37-3430106216 D/F 05/03/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	147.28
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 55FE0F78-1773224404 D/F 05/03/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.782.73 SEGÚN FEL E75F5D96-2308917149 D/F 05/03/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	323.30
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.782.73 SEGÚN FEL E75F5D96-2308917149 D/F 05/03/2021 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	459.43

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.967.17 SEGÚN FEL F980E150-2754233575 D/F 05/03/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	967.17
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,985.79 SEGÚN FEL 7F34F7EE-3774236712 D/F 05/03/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	330.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,985.79 SEGÚN FEL 7F34F7EE-3774236712 D/F 05/03/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	594.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,985.79 SEGÚN FEL 7F34F7EE-3774236712 D/F 05/03/2021 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,061.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,443.56 SEGÚN FEL 1352F424-2703313143 D/F 05/03/2021 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	321.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,443.56 SEGÚN FEL 1352F424-2703313143 D/F 05/03/2021 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	522.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,443.56 SEGÚN FEL 1352F424-2703313143 D/F 05/03/2021 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	599.61
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,534.62 SEGÚN FEL F0847323-319572225 D/F 05/03/2021 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	509.33
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,534.62 SEGÚN FEL F0847323-319572225 D/F 05/03/2021 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,025.29
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.558.66 SEGÚN FEL 8413AA4A-2122140148 D/F 05/03/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	238.66
	PAGO TELEFONIA FEBRERO 2021 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.558.66 SEGÚN FEL 8413AA4A-2122140148 D/F 05/03/2021 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL 898BA286-1017532071 D/F 05/03/2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	46.16
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.90
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	357.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	362.76
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	372.82
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.82
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	404.60
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	419.30
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	421.74
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 02/02/2021 AL 01/03/2021 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,814.81 SEGUN FEL 2C14E6C3-3478472015 D/F 05/03/2021 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	495.26
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.85
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 3 centros educativos de nivel Primario, del municipio de Ixcán, correspondiente al mes de Febrero del año 2021, S/Solicitud de pago, ADQ-ENE-07-2021, FIN-FOR-11 3300005-022021, factura serie A, No. 401090, 401094 y 401093 Nit: 19920040, Monto total de: 129.33 **19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE"**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.33
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 07 centro educativo de nivel primario de la DIDEDUC Quiché Norte; ubicada en el municipio de Ixcán correspondiente al mes de Enero 2021. S/Solicitud de pago, ADQ-ENE-02-2021; FIN-FOR-11 3300004-012021 DE FECHA 26/02/2021, Monto total de: Q372.80, Nit: 14946203 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.80
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 1 centro educativo de nivel Diversificado, del municipio de Ixcán, correspondiente al mes de Febrero del año 2021, S/Solicitud de pago, ADQ-ENE-04-2021, FIN-FOR-11 3300001-022021, factura serie 3AB6AEE8, No. 1016873597, Nit: 14946203, Monto: 322.45. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.45
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 1 centro educativo de nivel Preprimario, del municipio de Ixcán, correspondiente al mes de Febrero del año 2021, S/Solicitud de pago, ADQ-ENE-06-2021, FIN-FOR-11 3300004-022021, factura serie A, No. 401092, Nit: 19920040, Monto: 50.86 **19920040 EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD "EMRE"**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.86
	Por pago de servicio de energía eléctrica de 14 centros educativos de nivel Primario, del municipio de Ixcán, correspondiente al mes de Febrero del año 2021, S/Solicitud de pago, ADQ-ENE-08-2021, FIN-FOR-11 3300005-022021, Nit: 14946203, Monto total de: Q1,093.09 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.09
	SE REQUIERE EL PAGO PARA EL NUMERO DEL PBX 22709393 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. Monto: 2,138.60	113 TELEFONÍA	2,138.60

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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			
	SE SOLICITA EL PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA No. 23356727 PARA USO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. Monto: 76.58	113	TELEFONÍA	76.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.27
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.05
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.70
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.01
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.99
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.01
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.11
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.33

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.01
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.81
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	695.07
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.00
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	851.12
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,157.24

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,219.11
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV PREPRI,PRI,BAS.MUNI DE SN.JOSE CH.SN.AND SEM.SN.ANT PAL.SN.JUAN L.L.STA.CAT.PAL.STA.CRUZ L.L.CONCEP.STA.MAR VIS.SN.PAB L.L.SN.PED L.L.CORRES FEB/21 NIS:5197958,5198727,6110131 FAC.NO.BC41B419-2401059926,DD5B39C5-3051309342,100B63C0-870926296,DEL 3/2/21,ENER.NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,901.61
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.73
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.83
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.77
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.36
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.95

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	656.98
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,736.61
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,787.05
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,883.56
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,472.47
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,316.48
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIVEL PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTA. NAHUALA, PANAJACHEL, CORRESP A FEBRERO 2021 NIS: 5459642,2392584,2416782, FAC.NO.D82E2479-3733930328, 77664AC7- 3227209610 , 98466ABB-2127447348, DEL 24,02,17/02/2021, ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,049.73

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNCIPIO DE CHINAUTLA, NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68.00 Fecha Creación: 12/03/2021 09:36:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	68.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 151.37 Fecha Creación: 12/03/2021 09:29:53 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	151.37
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 20,398.53 Fecha Creación: 12/03/2021 09:42:06 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	20,398.53
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 43,921.84 Fecha Creación: 12/03/2021 09:19:38 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	43,921.84
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEAMALA NORTE. Monto: 3,073.89 Fecha Creación: 12/03/2021 09:12:22 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,073.89
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 94,185.76 Fecha Creación: 18/03/2021 10:38:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	94,185.76
	servicio de agua potable del archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, correspondiente a mes de febrero. Monto: 34.00 Fecha Creación: 11/03/2021 07:41:28 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.90
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.04
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.14

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.47
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.03
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,507.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,202.97
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BAS. Y DIVERS. MUNICIPIOS:STA CATARINA IXT.STA CLARA LL.SN LUCAS TOL.SN MARCOS LL Y SANTIAGO AT.CORRES. A ENE/2020 Y FEBR/2021. NIS:2132672,2109225, FACTS.NOS.DC92223E-3413723866 DEL 10/02/2021, E4BCD153-2701214895 DEL 25/02/2021 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,382.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.10

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.97
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.48
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.55
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,338.65
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,015.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,623.12
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 17/03/2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.16,464.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,464.81

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.37
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.37
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.54
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.75
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.81

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.72
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.52
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.75
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.55
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.94
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.66

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.79
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	357.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	412.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2021 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,849.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTS.NOS.4F4CCE03-1079263585, AD4587E7-3812118117, 5694466E-125649421, DEL 04/03/2021 DE ENERGUATE NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,828.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERV.EDUC. DE: SOLOLA, ALDEA GUINEALES Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A FEBRERO,MARZO. DEL 2021 NIS: 5993310,5287875,5796606, FACTS. NOS. CF4268B7-3666890328,06934836-1039486692 DEL 13,25/02/21, 95270066-3429712506 DEL 04/03/21 DE ENERGUATE NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.92

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 PARA DIGEF DE LOS CONTADORES F80305, F88949, F80483, F83619, F80637 y F80581, PERÍODO DEL 20/2/2021 AL 24/3/2021, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 517, SOL. SG **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,882.07
	Servicio de extracción de basura del mes de marzo para las instalaciones de la Direcci ón Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 275.00 **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00
	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2021. SEGUN FACTURA NO. B424945B-82658974 DEL 05 DE MARZO DE 2021 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	104.82
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	217.96
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	254.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	354.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	365.21

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	393.36
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	447.08
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	515.96
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	538.41
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	585.68

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	605.75
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	694.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	848.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, GUAZACAPAN, COBÁN, GUASTATOYA, QUEZALTEPEQUE, JALAPA, ANTIGUA SACATEPEQUEZ, JUTIAPA, RETALHULEU, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, MIXCO GUATEMALA. SOL. ENEFS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,213.30
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	64.32
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	115.80
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	185.31

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A M A R Z O D E 2 0 2 1 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A M A R Z O D E 2 0 2 1 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A M A R Z O D E 2 0 2 1 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A M A R Z O D E 2 0 2 1 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A M A R Z O D E 2 0 2 1 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	570.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A M A R Z O D E 2 0 2 1 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	668.19
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	795.97
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	889.89
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,230.32
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO AT.CORRES.A MARZO DE 2021.SERVICIOS NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.DA457ADB-2961785209,B2E2FCFB-2116829594, DE FECHA 05/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,671.21
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2021. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. EF1EA861-1152729210 DEL 10/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.60
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESP. DEL 11/03/2021 AL 22/03/2021.SERVICIO NO.77289999,FACTURA NO.D350B5C2-1155614093 DEL 04/03/2021 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A.NIT:5498104. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	720.00

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

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 FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR PARA FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/02 AL 01/03/2021. SERVICIOS NO.S 77623866, 55100690, FACTS. NOS. 798EAFB1-259542310 DEL 05/03/2021, 17C43B87-0166808978 DEL 06/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,194.24
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR PARA FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA Y DIDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/02 AL 01/03/2021. SERVICIOS NO.S 77623866, 55100690, FACTS. NOS. 798EAFB1-259542310 DEL 05/03/2021, 17C43B87-0166808978 DEL 06/03/2021 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	13,147.00
	SERVICIO DE TELFONIA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. Monto: 1,238.31 Fecha Creación: 11/03/2021 10:04:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,238.31

TOTAL POR PROCESO 3,963,895.66

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

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 ENERO 2021, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	773.73

TOTAL POR PROCESO 773.73

EJERCICIO 2021
PERIODO marzo a marzo

TOTAL POR ENTIDAD 109,395,858.97